**Landeshauptstadt Graz**
Hauptplatz 1, 8010 Graz

# Voranschlag

## für das Finanzjahr 2025

## Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 46.956.600,00 | 6.964.500,00 | 40.619.226,15 | 46.956.500,00 | 6.964.400,00 | 35.282.935,16 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 3.794.400,00 | 2.467.200,00 | 3.501.229,10 | 3.794.200,00 | 2.467.200,00 | 3.225.516,45 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **50.751.000,00** | **9.431.700,00** | **44.120.455,25** | **50.750.700,00** | **9.431.600,00** | **38.508.451,61** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 36.086.700,00 | 33.918.900,00 | 30.519.986,67 | 36.086.700,00 | 33.918.900,00 | 30.028.992,05 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 23.915.200,00 | 25.458.500,00 | 27.620.179,88 | 23.465.300,00 | 25.072.000,00 | 23.086.088,30 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 81.791.200,00 | 74.225.200,00 | 69.488.833,23 | 79.210.800,00 | 73.335.800,00 | 67.504.306,85 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **141.793.200,00** | **133.602.700,00** | **127.628.999,78** | **138.762.900,00** | **132.326.800,00** | **120.619.387,20** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-91.042.200,00** | **-124.171.000,00** | **-83.508.544,53** | **-88.012.200,00** | **-122.895.200,00** | **-82.110.935,59** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.187.370,53 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7.837.435,80 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-1.650.065,27** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-91.042.200,00** | **-124.171.000,00** | **-85.158.609,80** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 100,00 | 100,00 | 619,20 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 2.724,73 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **3.343,93** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 12.153.500,00 | 3.096.900,00 | 2.092.682,34 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 2.580.400,00 | 889.400,00 | 1.089.465,40 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **14.733.900,00** | **3.986.300,00** | **3.182.147,74** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 38.870,26 | 0,00 | 0,00 | 31.156,72 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 42.873,95 | 0,00 | 0,00 | 42.873,95 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **81.744,21** | **0,00** | **0,00** | **74.030,67** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.155.200,00 | 3.035.300,00 | 2.809.880,23 | 3.155.200,00 | 3.035.300,00 | 2.752.501,21 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.847.900,00 | 3.498.000,00 | 2.924.661,01 | 2.816.400,00 | 3.485.700,00 | 2.893.398,81 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 400.800,00 | 414.800,00 | 445.562,66 | 400.800,00 | 414.800,00 | 433.562,66 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **6.403.900,00** | **6.948.100,00** | **6.180.103,90** | **6.372.400,00** | **6.935.800,00** | **6.079.462,68** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-6.403.900,00** | **-6.948.100,00** | **-6.098.359,69** | **-6.372.400,00** | **-6.935.800,00** | **-6.005.432,01** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 319.500,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 845.510,03 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-526.010,03** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-6.403.900,00** | **-6.948.100,00** | **-6.624.369,72** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 13.200,00 | 14.000,00 | 480.522,03 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **13.200,00** | **14.000,00** | **492.522,03** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 105.400,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **105.400,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **0,00** | **0,00** | **105.400,00** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 285.794,13 | 0,00 | 0,00 | 285.794,13 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **285.794,13** | **0,00** | **0,00** | **285.794,13** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 500.300,00 | 815.000,00 | 306.420,40 | 500.000,00 | 814.500,00 | 306.215,83 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **500.300,00** | **815.000,00** | **306.420,40** | **500.000,00** | **814.500,00** | **306.215,83** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-500.300,00** | **-815.000,00** | **-20.626,27** | **-500.000,00** | **-814.500,00** | **-20.421,70** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 654.100,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 781.578,30 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-127.478,30** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-500.300,00** | **-815.000,00** | **-148.104,57** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 931.200,00 | 1.015.200,00 | 1.130.860,69 | 931.200,00 | 1.015.200,00 | 972.677,87 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 152.000,00 | 152.000,00 | 190.000,64 | 152.000,00 | 152.000,00 | 190.000,64 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.083.200,00** | **1.167.200,00** | **1.320.861,33** | **1.083.200,00** | **1.167.200,00** | **1.162.678,51** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 11.928.500,00 | 11.653.700,00 | 10.850.257,44 | 11.928.500,00 | 11.653.700,00 | 10.680.312,12 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.955.600,00 | 8.020.700,00 | 7.307.258,67 | 7.850.700,00 | 7.949.400,00 | 7.158.215,53 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.072.100,00 | 2.047.700,00 | 2.133.238,03 | 2.072.100,00 | 2.047.700,00 | 2.128.675,63 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **21.956.200,00** | **21.722.100,00** | **20.290.754,14** | **21.851.300,00** | **21.650.800,00** | **19.967.203,28** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-20.873.000,00** | **-20.554.900,00** | **-18.969.892,81** | **-20.768.100,00** | **-20.483.600,00** | **-18.804.524,77** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 994.600,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 666.230,68 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **328.369,32** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-20.873.000,00** | **-20.554.900,00** | **-18.641.523,49** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 619,20 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **619,20** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 113.200,00 | 123.200,00 | 866.483,90 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 4.562,40 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **113.200,00** | **123.200,00** | **871.046,30** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.700.000,00 | 300.000,00 | 884.464,58 | 1.700.000,00 | 300.000,00 | 777.500,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.700.000,00** | **300.000,00** | **886.964,58** | **1.700.000,00** | **300.000,00** | **780.000,00** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 45.000,00 | 59.300,00 | 47.146,30 | 45.000,00 | 51.200,00 | 47.146,30 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.655.000,00 | 2.250.000,00 | 3.899.824,23 | 2.075.000,00 | 1.400.000,00 | 2.862.221,23 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.700.000,00** | **2.309.300,00** | **3.946.970,53** | **2.120.000,00** | **1.451.200,00** | **2.909.367,53** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.000.000,00** | **-2.009.300,00** | **-3.060.005,95** | **-420.000,00** | **-1.151.200,00** | **-2.129.367,53** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 822.970,53 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **822.970,53** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.000.000,00** | **-2.009.300,00** | **-2.237.035,42** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 2.580.000,00 | 850.000,00 | 1.037.603,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **2.580.000,00** | **850.000,00** | **1.037.603,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 45.956.400,00 | 5.862.900,00 | 37.595.308,05 | 45.956.300,00 | 5.862.800,00 | 33.900.804,13 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.862.400,00 | 1.940.200,00 | 2.233.889,93 | 1.862.200,00 | 1.940.200,00 | 2.175.141,86 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **47.818.800,00** | **7.803.100,00** | **39.829.197,98** | **47.818.500,00** | **7.803.000,00** | **36.075.945,99** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 17.596.200,00 | 16.145.700,00 | 13.889.443,43 | 17.596.200,00 | 16.145.700,00 | 13.675.461,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.350.600,00 | 9.263.900,00 | 13.303.332,63 | 9.048.100,00 | 8.977.500,00 | 8.961.657,29 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 72.049.200,00 | 66.499.000,00 | 60.337.204,51 | 72.048.800,00 | 66.498.600,00 | 59.442.143,53 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **98.996.100,00** | **91.908.700,00** | **87.529.980,57** | **98.693.200,00** | **91.621.900,00** | **82.079.261,82** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-51.177.300,00** | **-84.105.600,00** | **-47.700.782,59** | **-50.874.700,00** | **-83.818.900,00** | **-46.003.315,83** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 5.044.589,18 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-4.929.589,18** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-51.177.300,00** | **-84.105.600,00** | **-52.630.371,77** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 2.724,73 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **2.724,73** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 12.023.100,00 | 2.955.700,00 | 720.952,51 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **12.023.500,00** | **2.956.100,00** | **720.952,51** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 9.695,76 | 0,00 | 0,00 | 5.811,20 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **9.695,76** | **0,00** | **0,00** | **5.811,20** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 502.900,00 | 400.700,00 | 329.615,09 | 502.900,00 | 400.700,00 | 328.620,73 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 396.600,00 | 442.700,00 | 370.102,19 | 393.800,00 | 441.000,00 | 367.332,16 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 804.500,00 | 938.300,00 | 890.170,00 | 804.500,00 | 938.300,00 | 890.170,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.704.000,00** | **1.781.700,00** | **1.589.887,28** | **1.701.200,00** | **1.780.000,00** | **1.586.122,89** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.704.000,00** | **-1.781.700,00** | **-1.580.191,52** | **-1.701.200,00** | **-1.780.000,00** | **-1.580.311,69** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 172.891,76 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-47.691,76** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-1.704.000,00** | **-1.781.700,00** | **-1.627.883,28** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.855,23 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.855,23** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.855,23** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.702.200,00** | **-1.781.000,00** | **-1.582.166,92** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-1.702.200,00** | **-1.781.000,00** | **-1.582.166,92** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.283,70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.283,70 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **50.000,00** | **50.000,00** | **39.283,70** | **50.000,00** | **50.000,00** | **39.283,70** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 14.000,00 | 11.200,00 | 23.557,32 | 14.000,00 | 11.200,00 | 21.983,48 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **14.000,00** | **11.200,00** | **23.557,32** | **14.000,00** | **11.200,00** | **21.983,48** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.136.400,00 | 1.096.400,00 | 1.041.632,71 | 1.136.400,00 | 1.096.400,00 | 1.026.183,82 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 249.000,00 | 239.300,00 | 279.512,54 | 248.200,00 | 239.300,00 | 278.727,42 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.201.100,00 | 1.452.900,00 | 1.225.981,60 | 1.201.100,00 | 1.413.900,00 | 1.190.681,60 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.586.500,00** | **2.788.600,00** | **2.547.126,85** | **2.585.700,00** | **2.749.600,00** | **2.495.592,84** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.572.500,00** | **-2.777.400,00** | **-2.523.569,53** | **-2.571.700,00** | **-2.738.400,00** | **-2.473.609,36** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.332.400,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 186.190,50 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **2.146.209,50** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.572.500,00** | **-2.777.400,00** | **-377.360,03** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.851,18 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 39.000,00 | 35.300,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.000,00** | **42.000,00** | **43.151,18** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-3.000,00** | **-42.000,00** | **-43.151,18** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-2.574.700,00** | **-2.780.400,00** | **-2.516.760,54** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-2.574.700,00** | **-2.780.400,00** | **-2.516.760,54** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 55.000,00 | 75.200,00 | 1.532.639,94 | 55.000,00 | 75.200,00 | 62.207,63 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 80.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **135.000,00** | **150.200,00** | **1.682.639,94** | **135.000,00** | **150.200,00** | **102.207,63** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.767.500,00 | 1.587.100,00 | 1.599.157,77 | 1.767.500,00 | 1.587.100,00 | 1.565.913,17 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.520.200,00 | 3.069.600,00 | 3.042.462,44 | 2.513.100,00 | 3.063.400,00 | 3.034.111,26 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 608.500,00 | 622.500,00 | 556.852,20 | 608.500,00 | 622.500,00 | 556.852,20 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.896.200,00** | **5.279.200,00** | **5.198.472,41** | **4.889.100,00** | **5.273.000,00** | **5.156.876,63** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.761.200,00** | **-5.129.000,00** | **-3.515.832,47** | **-4.754.100,00** | **-5.122.800,00** | **-5.054.669,00** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 718.200,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 140.445,35 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **577.754,65** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.761.200,00** | **-5.129.000,00** | **-2.938.077,82** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 15.017,49 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **15.017,49** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-15.017,49** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.754.100,00** | **-5.122.800,00** | **-5.069.686,49** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.754.100,00** | **-5.122.800,00** | **-5.069.686,49** |

Landeshauptstadt Graz

GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 130.200,00 | 130.200,00 | 140.560,00 | 130.200,00 | 130.200,00 | 140.573,50 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 46.683.300,00 | 6.625.800,00 | 38.075.804,01 | 46.683.300,00 | 6.625.800,00 | 34.447.056,71 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 3.700,00 | 81.400,00 | 65.598,36 | 3.700,00 | 81.400,00 | 65.598,36 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 139.400,00 | 127.100,00 | 628.066,12 | 139.300,00 | 127.000,00 | 629.706,59 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.709.197,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 46.956.600,00 | 6.964.500,00 | 40.619.226,15 | 46.956.500,00 | 6.964.400,00 | 35.282.935,16 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.997.100,00 | 697.100,00 | 1.385.016,39 | 1.997.100,00 | 697.100,00 | 1.167.559,39 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 1.797.100,00 | 1.770.100,00 | 2.114.076,47 | 1.797.100,00 | 1.770.100,00 | 2.055.957,06 |
| 2 | 2125/3125 | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 200,00 | 0,00 | 136,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 3.794.400,00 | 2.467.200,00 | 3.501.229,10 | 3.794.200,00 | 2.467.200,00 | 3.225.516,45 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **50.751.000,00** | **9.431.700,00** | **44.120.455,25** | **50.750.700,00** | **9.431.600,00** | **38.508.451,61** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 29.794.700,00 | 27.588.800,00 | 24.641.324,42 | 29.794.700,00 | 27.588.800,00 | 24.641.324,42 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 6.218.500,00 | 6.262.400,00 | 5.325.021,86 | 6.218.500,00 | 6.262.400,00 | 5.325.021,86 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 73.500,00 | 67.700,00 | 62.645,77 | 73.500,00 | 67.700,00 | 62.645,77 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 490.994,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 36.086.700,00 | 33.918.900,00 | 30.519.986,67 | 36.086.700,00 | 33.918.900,00 | 30.028.992,05 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.725.800,00 | 3.683.100,00 | 3.593.336,74 | 3.725.800,00 | 3.683.100,00 | 3.593.336,74 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.785.600,00 | 1.939.800,00 | 1.697.374,16 | 1.785.600,00 | 1.939.800,00 | 1.698.084,85 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.078.700,00 | 1.090.600,00 | 1.957.428,76 | 1.078.700,00 | 1.090.600,00 | 1.957.428,76 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 633.900,00 | 773.800,00 | 873.446,25 | 633.900,00 | 773.800,00 | 873.446,25 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 16.241.300,00 | 17.584.700,00 | 15.102.061,91 | 16.241.300,00 | 17.584.700,00 | 14.963.791,70 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 449.900,00 | 386.500,00 | 4.396.532,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 23.915.200,00 | 25.458.500,00 | 27.620.179,88 | 23.465.300,00 | 25.072.000,00 | 23.086.088,30 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 4.316.300,00 | 1.575.900,00 | 1.018.994,85 | 3.986.300,00 | 1.575.900,00 | 1.006.994,85 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 2.863.700,00 | 2.830.600,00 | 2.932.943,14 | 2.763.600,00 | 2.830.500,00 | 2.932.943,14 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 74.569.200,00 | 69.802.700,00 | 65.501.366,84 | 72.418.900,00 | 68.913.400,00 | 63.528.840,46 |
| 2 | 2235/3235 | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 42.000,00 | 16.000,00 | 35.528,40 | 42.000,00 | 16.000,00 | 35.528,40 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 81.791.200,00 | 74.225.200,00 | 69.488.833,23 | 79.210.800,00 | 73.335.800,00 | 67.504.306,85 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **141.793.200,00** | **133.602.700,00** | **127.628.999,78** | **138.762.900,00** | **132.326.800,00** | **120.619.387,20** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-91.042.200,00** | **-124.171.000,00** | **-83.508.544,53** | **-88.012.200,00** | **-122.895.200,00** | **-82.110.935,59** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.187.370,53 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.187.370,53 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7.837.435,80 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7.837.435,80 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-1.650.065,27** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-91.042.200,00** | **-124.171.000,00** | **-85.158.609,80** | | | |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 619,20 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 100,00 | 100,00 | 619,20 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 2.724,73 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 2.724,73 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **3.343,93** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 200,00 | 200,00 | 1.140,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 100,00 | 100,00 | 74.348,35 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 11.949.600,00 | 2.881.100,00 | 614.915,27 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 3.400,00 | 500,00 | 266.598,68 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 200.200,00 | 215.000,00 | 574.884,92 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 0,00 | 560.795,12 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 12.153.500,00 | 3.096.900,00 | 2.092.682,34 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 330.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 100.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 2.150.300,00 | 889.300,00 | 1.077.465,40 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 2.580.400,00 | 889.400,00 | 1.089.465,40 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **14.733.900,00** | **3.986.300,00** | **3.182.147,74** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-14.733.800,00** | **-3.986.200,00** | **-3.178.803,81** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-102.746.000,00** | **-126.881.400,00** | **-85.289.739,40** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 12,33 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 31.144,39 | 0,00 | 0,00 | 31.144,39 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.713,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 38.870,26 | 0,00 | 0,00 | 31.156,72 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 40.873,95 | 0,00 | 0,00 | 40.873,95 |
| 2 | 2125/3125 | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 42.873,95 | 0,00 | 0,00 | 42.873,95 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **81.744,21** | **0,00** | **0,00** | **74.030,67** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.601.700,00 | 2.490.400,00 | 2.277.383,23 | 2.601.700,00 | 2.490.400,00 | 2.277.383,23 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 549.000,00 | 541.400,00 | 472.157,51 | 549.000,00 | 541.400,00 | 472.157,51 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.960,47 | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.960,47 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 57.379,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.155.200,00 | 3.035.300,00 | 2.809.880,23 | 3.155.200,00 | 3.035.300,00 | 2.752.501,21 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 91.800,00 | 63.200,00 | 104.842,85 | 91.800,00 | 63.200,00 | 104.842,85 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 6.000,00 | 4.300,00 | 7.304,91 | 6.000,00 | 4.300,00 | 7.304,91 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 12.700,00 | 7.300,00 | 42.163,42 | 12.700,00 | 7.300,00 | 42.163,42 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 13.468,22 | 0,00 | 0,00 | 13.468,22 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.705.900,00 | 3.410.900,00 | 2.725.624,41 | 2.705.900,00 | 3.410.900,00 | 2.725.619,41 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 31.500,00 | 12.300,00 | 31.257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.847.900,00 | 3.498.000,00 | 2.924.661,01 | 2.816.400,00 | 3.485.700,00 | 2.893.398,81 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 330.800,00 | 344.300,00 | 325.534,26 | 330.800,00 | 344.300,00 | 313.534,26 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2235/3235 | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 17.000,00 | 16.000,00 | 15.528,40 | 17.000,00 | 16.000,00 | 15.528,40 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 400.800,00 | 414.800,00 | 445.562,66 | 400.800,00 | 414.800,00 | 433.562,66 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **6.403.900,00** | **6.948.100,00** | **6.180.103,90** | **6.372.400,00** | **6.935.800,00** | **6.079.462,68** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-6.403.900,00** | **-6.948.100,00** | **-6.098.359,69** | **-6.372.400,00** | **-6.935.800,00** | **-6.005.432,01** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 319.500,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 319.500,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 845.510,03 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 845.510,03 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-526.010,03** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-6.403.900,00** | **-6.948.100,00** | **-6.624.369,72** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 263.370,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 13.200,00 | 14.000,00 | 199.451,06 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 0,00 | 17.700,97 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 13.200,00 | 14.000,00 | 480.522,03 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **13.200,00** | **14.000,00** | **492.522,03** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 105.400,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 105.400,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **105.400,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **0,00** | **0,00** | **105.400,00** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 285.794,13 | 0,00 | 0,00 | 285.794,13 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 285.794,13 | 0,00 | 0,00 | 285.794,13 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **285.794,13** | **0,00** | **0,00** | **285.794,13** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.936,36 | 0,00 | 0,00 | 2.936,36 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 14,45 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 500.000,00 | 814.500,00 | 303.265,02 | 500.000,00 | 814.500,00 | 303.265,02 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 300,00 | 500,00 | 204,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 500.300,00 | 815.000,00 | 306.420,40 | 500.000,00 | 814.500,00 | 306.215,83 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **500.300,00** | **815.000,00** | **306.420,40** | **500.000,00** | **814.500,00** | **306.215,83** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-500.300,00** | **-815.000,00** | **-20.626,27** | **-500.000,00** | **-814.500,00** | **-20.421,70** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 654.100,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 654.100,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 781.578,30 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 781.578,30 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-127.478,30** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-500.300,00** | **-815.000,00** | **-148.104,57** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-500.000,00** | **-814.500,00** | **-20.421,70** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-500.000,00** | **-814.500,00** | **-20.421,70** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.519,50 | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.519,50 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 764.400,00 | 848.400,00 | 718.801,82 | 764.400,00 | 848.400,00 | 717.101,43 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 8,19 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 36.800,00 | 36.800,00 | 115.887,95 | 36.800,00 | 36.800,00 | 115.048,75 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 155.643,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 931.200,00 | 1.015.200,00 | 1.130.860,69 | 931.200,00 | 1.015.200,00 | 972.677,87 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 2.000,00 | 2.000,00 | 46.637,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 46.637,00 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 150.000,00 | 150.000,00 | 143.363,64 | 150.000,00 | 150.000,00 | 143.363,64 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 152.000,00 | 152.000,00 | 190.000,64 | 152.000,00 | 152.000,00 | 190.000,64 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.083.200,00** | **1.167.200,00** | **1.320.861,33** | **1.083.200,00** | **1.167.200,00** | **1.162.678,51** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 9.776.800,00 | 9.478.900,00 | 8.794.878,51 | 9.776.800,00 | 9.478.900,00 | 8.794.878,51 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 2.136.400,00 | 2.160.900,00 | 1.874.091,71 | 2.136.400,00 | 2.160.900,00 | 1.874.091,71 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 15.300,00 | 13.900,00 | 11.341,90 | 15.300,00 | 13.900,00 | 11.341,90 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 169.945,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 11.928.500,00 | 11.653.700,00 | 10.850.257,44 | 11.928.500,00 | 11.653.700,00 | 10.680.312,12 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 235.600,00 | 275.300,00 | 209.657,11 | 235.600,00 | 275.300,00 | 209.657,11 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 506.500,00 | 587.600,00 | 468.755,36 | 506.500,00 | 587.600,00 | 468.624,74 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 232.000,00 | 237.000,00 | 233.565,85 | 232.000,00 | 237.000,00 | 233.565,85 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 153.300,00 | 199.900,00 | 148.701,48 | 153.300,00 | 199.900,00 | 148.701,48 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.723.300,00 | 6.649.600,00 | 6.097.681,35 | 6.723.300,00 | 6.649.600,00 | 6.097.666,35 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 104.900,00 | 71.300,00 | 148.897,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.955.600,00 | 8.020.700,00 | 7.307.258,67 | 7.850.700,00 | 7.949.400,00 | 7.158.215,53 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 272.100,00 | 315.700,00 | 256.616,02 | 272.100,00 | 315.700,00 | 256.616,02 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 0,00 | 16.423,14 | 0,00 | 0,00 | 16.423,14 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.800.000,00 | 1.732.000,00 | 1.860.198,87 | 1.800.000,00 | 1.732.000,00 | 1.855.636,47 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.072.100,00 | 2.047.700,00 | 2.133.238,03 | 2.072.100,00 | 2.047.700,00 | 2.128.675,63 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **21.956.200,00** | **21.722.100,00** | **20.290.754,14** | **21.851.300,00** | **21.650.800,00** | **19.967.203,28** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-20.873.000,00** | **-20.554.900,00** | **-18.969.892,81** | **-20.768.100,00** | **-20.483.600,00** | **-18.804.524,77** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 994.600,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 994.600,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 666.230,68 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 666.230,68 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **328.369,32** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-20.873.000,00** | **-20.554.900,00** | **-18.641.523,49** | | | |
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 619,20 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 619,20 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **619,20** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 74.348,35 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 503,95 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 108.200,00 | 118.200,00 | 248.537,45 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 0,00 | 543.094,15 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 113.200,00 | 123.200,00 | 866.483,90 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 0,00 | 4.562,40 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 4.562,40 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.000.000,00** | **-2.009.300,00** | **-2.237.035,42** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 2.150.000,00 | 850.000,00 | 1.037.603,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 2.580.000,00 | 850.000,00 | 1.037.603,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **2.580.000,00** | **850.000,00** | **1.037.603,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-2.580.000,00** | **-850.000,00** | **-1.037.603,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.000.000,00** | **-2.001.200,00** | **-3.166.970,53** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.000.000,00 | -2.001.200,00 | -3.166.970,53 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 200,00 | 200,00 | 40,50 | 200,00 | 200,00 | 54,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 45.863.900,00 | 5.722.200,00 | 37.314.728,08 | 45.863.900,00 | 5.722.200,00 | 33.698.076,17 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 3.700,00 | 81.400,00 | 65.577,84 | 3.700,00 | 81.400,00 | 65.577,84 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 88.600,00 | 59.100,00 | 131.832,45 | 88.500,00 | 59.000,00 | 137.096,12 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 83.129,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 45.956.400,00 | 5.862.900,00 | 37.595.308,05 | 45.956.300,00 | 5.862.800,00 | 33.900.804,13 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 215.100,00 | 320.100,00 | 263.040,86 | 215.100,00 | 320.100,00 | 262.548,44 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 1.647.100,00 | 1.620.100,00 | 1.970.712,83 | 1.647.100,00 | 1.620.100,00 | 1.912.593,42 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 200,00 | 0,00 | 136,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.862.400,00 | 1.940.200,00 | 2.233.889,93 | 1.862.200,00 | 1.940.200,00 | 2.175.141,86 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **47.818.800,00** | **7.803.100,00** | **39.829.197,98** | **47.818.500,00** | **7.803.000,00** | **36.075.945,99** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 14.584.400,00 | 13.114.600,00 | 11.232.470,82 | 14.584.400,00 | 13.114.600,00 | 11.232.470,82 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 2.958.500,00 | 2.981.200,00 | 2.395.487,20 | 2.958.500,00 | 2.981.200,00 | 2.395.487,20 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 53.300,00 | 49.900,00 | 47.502,98 | 53.300,00 | 49.900,00 | 47.502,98 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 213.982,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 17.596.200,00 | 16.145.700,00 | 13.889.443,43 | 17.596.200,00 | 16.145.700,00 | 13.675.461,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 2.900.200,00 | 2.733.500,00 | 2.708.464,47 | 2.900.200,00 | 2.733.500,00 | 2.708.464,47 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.170.000,00 | 1.201.700,00 | 1.083.681,00 | 1.170.000,00 | 1.201.700,00 | 1.084.447,38 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 749.300,00 | 741.100,00 | 1.554.249,39 | 749.300,00 | 741.100,00 | 1.554.249,39 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 472.800,00 | 563.000,00 | 666.160,64 | 472.800,00 | 563.000,00 | 666.160,64 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.755.800,00 | 3.738.200,00 | 3.088.917,66 | 3.755.800,00 | 3.738.200,00 | 2.948.335,41 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 302.500,00 | 286.400,00 | 4.201.859,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.350.600,00 | 9.263.900,00 | 13.303.332,63 | 9.048.100,00 | 8.977.500,00 | 8.961.657,29 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 2.810.000,00 | 811.100,00 | 361.092,27 | 2.810.000,00 | 811.100,00 | 361.092,27 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.598.700,00 | 2.000.600,00 | 1.491.325,00 | 1.598.600,00 | 2.000.500,00 | 1.491.325,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 67.640.500,00 | 63.687.300,00 | 58.484.787,24 | 67.640.200,00 | 63.687.000,00 | 57.589.726,26 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 72.049.200,00 | 66.499.000,00 | 60.337.204,51 | 72.048.800,00 | 66.498.600,00 | 59.442.143,53 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **98.996.100,00** | **91.908.700,00** | **87.529.980,57** | **98.693.200,00** | **91.621.900,00** | **82.079.261,82** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-51.177.300,00** | **-84.105.600,00** | **-47.700.782,59** | **-50.874.700,00** | **-83.818.900,00** | **-46.003.315,83** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 5.044.589,18 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 5.044.589,18 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-4.929.589,18** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-51.177.300,00** | **-84.105.600,00** | **-52.630.371,77** | | | |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 2.724,73 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 2.724,73 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **2.724,73** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 11.944.600,00 | 2.876.100,00 | 614.915,27 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 3.400,00 | 500,00 | 2.724,73 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 74.800,00 | 78.800,00 | 103.312,51 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 12.023.100,00 | 2.955.700,00 | 720.952,51 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 196,38 | 0,00 | 0,00 | 196,38 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 5.614,82 | 0,00 | 0,00 | 5.614,82 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.884,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 9.695,76 | 0,00 | 0,00 | 5.811,20 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **9.695,76** | **0,00** | **0,00** | **5.811,20** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 421.600,00 | 313.900,00 | 260.890,41 | 421.600,00 | 313.900,00 | 260.890,41 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 81.300,00 | 86.800,00 | 67.730,32 | 81.300,00 | 86.800,00 | 67.730,32 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 994,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 502.900,00 | 400.700,00 | 329.615,09 | 502.900,00 | 400.700,00 | 328.620,73 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 29.800,00 | 40.800,00 | 42.239,48 | 29.800,00 | 40.800,00 | 42.239,48 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 6.900,00 | 7.000,00 | 6.306,58 | 6.900,00 | 7.000,00 | 6.306,58 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 20.100,00 | 17.600,00 | 4.783,16 | 20.100,00 | 17.600,00 | 4.783,16 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.900,00 | 3.500,00 | 2.444,88 | 1.900,00 | 3.500,00 | 2.444,88 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 335.100,00 | 372.100,00 | 311.558,06 | 335.100,00 | 372.100,00 | 311.558,06 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.800,00 | 1.700,00 | 2.770,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 396.600,00 | 442.700,00 | 370.102,19 | 393.800,00 | 441.000,00 | 367.332,16 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 10.000,00 | 13.000,00 | 3.150,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 3.150,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 25.000,00 | 30.000,00 | 28.880,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 28.880,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 769.500,00 | 895.300,00 | 858.140,00 | 769.500,00 | 895.300,00 | 858.140,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 804.500,00 | 938.300,00 | 890.170,00 | 804.500,00 | 938.300,00 | 890.170,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.704.000,00** | **1.781.700,00** | **1.589.887,28** | **1.701.200,00** | **1.780.000,00** | **1.586.122,89** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.704.000,00** | **-1.781.700,00** | **-1.580.191,52** | **-1.701.200,00** | **-1.780.000,00** | **-1.580.311,69** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 172.891,76 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 172.891,76 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-47.691,76** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-1.704.000,00** | **-1.781.700,00** | **-1.627.883,28** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.855,23 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.855,23 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.855,23** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.855,23** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.702.200,00** | **-1.781.000,00** | **-1.582.166,92** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.186,70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.186,70 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.283,70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.283,70 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **50.000,00** | **50.000,00** | **39.283,70** | **50.000,00** | **50.000,00** | **39.283,70** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 14.000,00 | 11.200,00 | 21.983,48 | 14.000,00 | 11.200,00 | 21.983,48 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.573,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 14.000,00 | 11.200,00 | 23.557,32 | 14.000,00 | 11.200,00 | 21.983,48 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **14.000,00** | **11.200,00** | **23.557,32** | **14.000,00** | **11.200,00** | **21.983,48** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 976.000,00 | 912.500,00 | 898.639,78 | 976.000,00 | 912.500,00 | 898.639,78 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 160.000,00 | 183.500,00 | 126.703,62 | 160.000,00 | 183.500,00 | 126.703,62 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 400,00 | 400,00 | 840,42 | 400,00 | 400,00 | 840,42 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 15.448,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.136.400,00 | 1.096.400,00 | 1.041.632,71 | 1.136.400,00 | 1.096.400,00 | 1.026.183,82 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.438,54 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.438,54 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.784,31 | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.784,31 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 6.600,00 | 6.600,00 | 3.833,30 | 6.600,00 | 6.600,00 | 3.833,30 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.400,00 | 2.400,00 | 13.657,66 | 2.400,00 | 2.400,00 | 13.657,66 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 226.200,00 | 217.300,00 | 249.013,61 | 226.200,00 | 217.300,00 | 249.013,61 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 800,00 | 0,00 | 785,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 249.000,00 | 239.300,00 | 279.512,54 | 248.200,00 | 239.300,00 | 278.727,42 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 79.900,00 | 39.300,00 | 38.396,90 | 79.900,00 | 39.300,00 | 38.396,90 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 210.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 210.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 911.200,00 | 1.373.600,00 | 1.147.584,70 | 911.200,00 | 1.334.600,00 | 1.112.284,70 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.201.100,00 | 1.452.900,00 | 1.225.981,60 | 1.201.100,00 | 1.413.900,00 | 1.190.681,60 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.586.500,00** | **2.788.600,00** | **2.547.126,85** | **2.585.700,00** | **2.749.600,00** | **2.495.592,84** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.572.500,00** | **-2.777.400,00** | **-2.523.569,53** | **-2.571.700,00** | **-2.738.400,00** | **-2.473.609,36** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.332.400,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.332.400,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 186.190,50 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 186.190,50 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **2.146.209,50** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.572.500,00** | **-2.777.400,00** | **-377.360,03** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.851,18 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.851,18 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 39.000,00 | 35.300,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 39.000,00 | 35.300,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.000,00** | **42.000,00** | **43.151,18** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-3.000,00** | **-42.000,00** | **-43.151,18** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-2.574.700,00** | **-2.780.400,00** | **-2.516.760,54** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 55.000,00 | 55.200,00 | 42.077,73 | 55.000,00 | 55.200,00 | 31.682,73 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 20.000,00 | 33.308,90 | 0,00 | 20.000,00 | 30.524,90 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.457.253,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 55.000,00 | 75.200,00 | 1.532.639,94 | 55.000,00 | 75.200,00 | 62.207,63 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 80.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 80.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **135.000,00** | **150.200,00** | **1.682.639,94** | **135.000,00** | **150.200,00** | **102.207,63** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.434.200,00 | 1.278.500,00 | 1.177.061,67 | 1.434.200,00 | 1.278.500,00 | 1.177.061,67 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 333.300,00 | 308.600,00 | 388.851,50 | 333.300,00 | 308.600,00 | 388.851,50 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 33.244,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.767.500,00 | 1.587.100,00 | 1.599.157,77 | 1.767.500,00 | 1.587.100,00 | 1.565.913,17 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 454.100,00 | 561.000,00 | 515.644,21 | 454.100,00 | 561.000,00 | 515.644,21 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 92.500,00 | 135.500,00 | 128.527,55 | 92.500,00 | 135.500,00 | 128.602,48 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 48.000,00 | 81.000,00 | 118.833,64 | 48.000,00 | 81.000,00 | 118.833,64 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.500,00 | 5.000,00 | 29.013,37 | 3.500,00 | 5.000,00 | 29.013,37 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.915.000,00 | 2.280.900,00 | 2.239.685,52 | 1.915.000,00 | 2.280.900,00 | 2.242.017,56 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 7.100,00 | 6.200,00 | 10.758,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.520.200,00 | 3.069.600,00 | 3.042.462,44 | 2.513.100,00 | 3.063.400,00 | 3.034.111,26 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.405,40 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.405,40 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 345.000,00 | 350.000,00 | 282.000,00 | 345.000,00 | 350.000,00 | 282.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 235.000,00 | 270.000,00 | 252.446,80 | 235.000,00 | 270.000,00 | 252.446,80 |
| 2 | 2235/3235 | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 608.500,00 | 622.500,00 | 556.852,20 | 608.500,00 | 622.500,00 | 556.852,20 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.896.200,00** | **5.279.200,00** | **5.198.472,41** | **4.889.100,00** | **5.273.000,00** | **5.156.876,63** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.761.200,00** | **-5.129.000,00** | **-3.515.832,47** | **-4.754.100,00** | **-5.122.800,00** | **-5.054.669,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 718.200,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 718.200,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 140.445,35 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 140.445,35 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **577.754,65** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.761.200,00** | **-5.129.000,00** | **-2.938.077,82** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 13.877,49 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 15.017,49 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **15.017,49** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-15.017,49** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.754.100,00** | **-5.122.800,00** | **-5.069.686,49** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 856000 | 110 | Verwaltungsabgaben | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.519,50 | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.519,50 |
| 920000 | 856000 | 150 | Verwaltungsabgaben | 100,00 | 100,00 | 40,50 | 100,00 | 100,00 | 54,00 |
| 920000 | 857000 | 150 | Kommissionsgebühren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 130.200,00 | 130.200,00 | 140.560,00 | 130.200,00 | 130.200,00 | 140.573,50 |
| 010100 | 810000 | 110 | Erträge aus Leistungen | 150.000,00 | 150.000,00 | 144.912,90 | 150.000,00 | 150.000,00 | 144.548,74 |
| 010100 | 816000 | 110 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.131,11 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.131,11 |
| 010200 | 816000 | 110 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 500,00 | 500,00 | 150,04 | 500,00 | 500,00 | 150,04 |
| 010600 | 816000 | 110 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.658,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.108,00 |
| 013200 | 810000 | 110 | Erträge aus Leistungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.828,08 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.017,39 |
| 013200 | 810009 | 110 | Erträge aus Leistungen ILV | 540.900,00 | 624.900,00 | 491.820,48 | 540.900,00 | 624.900,00 | 491.820,48 |
| 013200 | 816000 | 110 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 015100 | 810000 | 410 | Erträge aus Leistungen | 55.000,00 | 53.800,00 | 22.972,00 | 55.000,00 | 53.800,00 | 12.572,00 |
| 015100 | 816000 | 410 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 18.405,73 | 0,00 | 0,00 | 18.410,73 |
| 020000 | 816000 | 110 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.333,61 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.353,07 |
| 021000 | 816000 | 110 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.967,60 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.967,60 |
| 062000 | 816000 | 410 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 1.400,00 | 700,00 | 0,00 | 1.400,00 | 700,00 |
| 400000 | 816000 | 150 | Pflegedrehscheibe | 155.000,00 | 120.000,00 | 141.915,96 | 155.000,00 | 120.000,00 | 142.668,43 |
| 400000 | 816000 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 816005 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 50.000,00 | 48.029,25 | 100,00 | 50.000,00 | 48.029,25 |
| 411700 | 816000 | 150 | Rückersatz Land | 39.000.000,00 | 0,00 | 30.633.125,48 | 39.000.000,00 | 0,00 | 27.419.773,53 |
| 420100 | 816000 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 422000 | 816005 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 426100 | 816005 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 816000 | 150 | Selbstbehalte | 20.000,00 | 18.000,00 | 16.948,90 | 20.000,00 | 18.000,00 | 16.948,90 |
| 429000 | 816000 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 200.000,00 | 130.000,00 | 140.023,45 | 200.000,00 | 130.000,00 | 140.023,45 |
| 429000 | 816005 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 1.000,00 | 259,20 | 100,00 | 1.000,00 | 259,20 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | 816000 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.678,50 | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.678,50 |
| 429100 | 816005 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 24,76 | 100,00 | 100,00 | 24,76 |
| 469000 | 816005 | 161 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 196,38 | 0,00 | 0,00 | 196,38 |
| 899000 | 810000 | 150 | Tageszentrum | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 810000 | 150 | Marienstüberl | 290.000,00 | 180.000,00 | 176.134,00 | 290.000,00 | 180.000,00 | 176.134,00 |
| 899000 | 810000 | 150 | Erträge aus Leistungen | 3.300.000,00 | 2.326.000,00 | 3.538.048,90 | 3.300.000,00 | 2.326.000,00 | 3.133.996,47 |
| 899000 | 810009 | 150 | Vergütungen für Verköstigungen | 2.892.900,00 | 2.886.400,00 | 2.615.534,68 | 2.892.900,00 | 2.886.400,00 | 2.615.534,68 |
| 899000 | 816000 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 |
| 899000 | 816005 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 46.683.300,00 | 6.625.800,00 | 38.075.804,01 | 46.683.300,00 | 6.625.800,00 | 34.447.056,71 |
| 012000 | 811005 | 110 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 8,19 |
| 091000 | 811005 | 100 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 12,33 |
| 400000 | 811000 | 150 | Miete- und Pachtertrag | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 811005 | 150 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 100,00 | 3.000,00 | 2.551,84 | 100,00 | 3.000,00 | 2.551,84 |
| 420100 | 811000 | 150 | Miete- und Pachtertrag | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 811005 | 150 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 100,00 | 70.000,00 | 58.056,41 | 100,00 | 70.000,00 | 58.056,41 |
| 429000 | 811000 | 150 | Miete- und Pachtertrag | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 811005 | 150 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 100,00 | 5.000,00 | 2.545,22 | 100,00 | 5.000,00 | 2.545,22 |
| 429100 | 811005 | 150 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 29,35 | 0,00 | 0,00 | 29,35 |
| 899000 | 811000 | 150 | Miete- und Pachtertrag | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 811005 | 150 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.395,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.395,02 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 3.700,00 | 81.400,00 | 65.598,36 | 3.700,00 | 81.400,00 | 65.598,36 |
| 000000 | 829000 | 110 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 13.363,61 | 0,00 | 0,00 | 13.363,61 |
| 010000 | 829000 | 100 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.649,86 | 0,00 | 0,00 | 2.649,86 |
| 010100 | 804000 | 110 | Veräußerungen von ABGA | 0,00 | 0,00 | 619,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | 808000 | 110 | Veräußerungen von Waren | 0,00 | 0,00 | 151,28 | 0,00 | 0,00 | 151,28 |
| 010100 | 828000 | 110 | Rückersätze von Aufwendungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.385,82 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.385,82 |
| 010100 | 829000 | 110 | Sonstige Erträge | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.676,56 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.676,56 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015100 | 828000 | 410 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.046,54 | 0,00 | 0,00 | 9.046,54 |
| 015100 | 829000 | 410 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 15.798,34 | 0,00 | 0,00 | 15.798,34 |
| 016000 | 828007 | 102 | Rückersätze von Aufwendungen, ITG | 0,00 | 0,00 | 285.794,13 | 0,00 | 0,00 | 285.794,13 |
| 063000 | 829000 | 410 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | 828000 | 110 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 091000 | 829000 | 100 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 28,60 |
| 119000 | 829000 | 100 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.350,40 | 0,00 | 0,00 | 11.350,40 |
| 139000 | 829000 | 110 | Sonstige Erträge | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.765,27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.545,27 |
| 400000 | 828000 | 150 | Rückersätze von Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 273,90 | 100,00 | 100,00 | 273,90 |
| 400000 | 829000 | 150 | Sonstige Erträge | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.378,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.378,04 |
| 400000 | 829005 | 150 | Sonstige Erträge GBG-FB | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.020,39 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.020,39 |
| 420100 | 829000 | 150 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 829005 | 150 | Sonstige Erträge GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 828000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 429000 | 828000 | 150 | Rückersätze von Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 829000 | 150 | Versicherungsrückersätze | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 829000 | 150 | Sonstige Erträge | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.190,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.190,00 |
| 429000 | 829005 | 150 | Sonstige Erträge GBG-FB | 100,00 | 10.000,00 | 6.525,65 | 100,00 | 10.000,00 | 6.525,65 |
| 429100 | 828000 | 150 | Rückersätze von Aufwendungen | 30.000,00 | 20.100,00 | 10.285,37 | 30.000,00 | 20.100,00 | 15.549,04 |
| 429100 | 829005 | 150 | Sonstige Erträge GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 469000 | 828000 | 161 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.743,21 | 0,00 | 0,00 | 2.743,21 |
| 480000 | 828000 | 320 | Rückersätze von Aufwendungen | 14.000,00 | 11.200,00 | 18.991,50 | 14.000,00 | 11.200,00 | 18.991,50 |
| 519100 | 829000 | 100 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.315,53 | 0,00 | 0,00 | 10.315,53 |
| 519100 | 829000 | 110 | Sonstige Erträge | 20.000,00 | 20.000,00 | 76.758,67 | 20.000,00 | 20.000,00 | 76.758,67 |
| 519100 | 829000 | 150 | Sonstige Erträge | 38.500,00 | 10.000,00 | 95.394,71 | 38.500,00 | 10.000,00 | 95.394,71 |
| 519100 | 829000 | 161 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.871,61 | 0,00 | 0,00 | 2.871,61 |
| 519100 | 829000 | 320 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.991,98 | 0,00 | 0,00 | 2.991,98 |
| 519100 | 829000 | 410 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.680,02 | 0,00 | 0,00 | 5.680,02 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529000 | 828000 | 110 | Klima-Euro Bezirke | 0,00 | 0,00 | 2.167,54 | 0,00 | 0,00 | 2.167,54 |
| 529000 | 829000 | 100 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 771000 | 828000 | 120 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 899000 | 803000 | 150 | Veräußerungen von technischen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899000 | 828000 | 150 | Rückersätze von Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 829000 | 150 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 64,39 | 100,00 | 100,00 | 64,39 |
| 910000 | 829000 | 150 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 910000 | 829000 | 410 | Sonstige Erträge | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 139.400,00 | 127.100,00 | 628.066,12 | 139.300,00 | 127.000,00 | 629.706,59 |
| 000000 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 59.704,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 817000 | 100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 7.032,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 30.422,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010200 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 29.924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010500 | 817000 | 100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 680,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010600 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 15.306,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012000 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 3.381,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013200 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 13.295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019000 | 817000 | 410 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 110,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020000 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 554,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021000 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.118,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | 817000 | 410 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 7.142,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139000 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.935,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 51.745,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 387,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 2.904,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 19.027,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 4.058,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469000 | 817000 | 161 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 3.884,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480000 | 817000 | 320 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.573,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | 817000 | 410 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899000 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 4.980,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.709.197,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **46.956.600,00** | **6.964.500,00** | **40.619.226,15** | **46.956.500,00** | **6.964.400,00** | **35.282.935,16** |
| 000000 | 863200 | 110 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.400,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.400,30 |
| 010100 | 860000 | 110 | Förderung IÖB Toolbox – Transparenzdatenbank | 0,00 | 0,00 | 43.132,70 | 0,00 | 0,00 | 43.132,70 |
| 010100 | 863200 | 110 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 |
| 010300 | 863200 | 100 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 34.316,28 | 0,00 | 0,00 | 34.316,28 |
| 011600 | 863200 | 100 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 6.049,72 | 0,00 | 0,00 | 6.049,72 |
| 119000 | 863000 | 100 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 507,95 | 0,00 | 0,00 | 507,95 |
| 400000 | 863000 | 150 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 863200 | 150 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.346,28 | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.346,28 |
| 411000 | 862210 | 150 | Transfers von Gemeindeverbänden - SHV | 50.000,00 | 150.000,00 | 120.198,07 | 50.000,00 | 150.000,00 | 120.198,07 |
| 419210 | 862210 | 150 | Transfers von Gemeindeverbänden - SHV | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 419600 | 863100 | 150 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419630 | 862110 | 150 | Transfers von Gemeinden - SHV | 0,00 | 0,00 | 321,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419640 | 863100 | 150 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.174,68 | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.004,09 |
| 940000 | 861000 | 120 | Transfers von Ländern | 1.700.000,00 | 300.000,00 | 884.464,58 | 1.700.000,00 | 300.000,00 | 777.500,00 |
| 940000 | 861000 | 410 | Transfers von Ländern | 80.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.997.100,00 | 697.100,00 | 1.385.016,39 | 1.997.100,00 | 697.100,00 | 1.167.559,39 |
| 000000 | 868100 | 110 | Transfers von privaten Haushalten | 150.000,00 | 150.000,00 | 143.363,64 | 150.000,00 | 150.000,00 | 143.363,64 |
| 410000 | 868931 | 150 | Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG | 0,00 | 0,00 | 7.749,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410000 | 868932 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG | 5.000,00 | 1.000,00 | 750,26 | 5.000,00 | 1.000,00 | 750,26 |
| 410000 | 868935 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.200,00 |
| 411000 | 868000 | 150 | Verwaltungsstrafen | 0,00 | 0,00 | 7.897,60 | 0,00 | 0,00 | 22.842,31 |
| 411000 | 868000 | 150 | Strafgeld | 0,00 | 0,00 | 95.188,03 | 0,00 | 0,00 | 95.188,03 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411000 | 868000 | 150 | Strafen nach KFG | 0,00 | 0,00 | 322.690,73 | 0,00 | 0,00 | 322.690,73 |
| 411000 | 868000 | 150 | Organstrafverfügungen Ordnungswache | 0,00 | 0,00 | 21.730,81 | 0,00 | 0,00 | 21.730,81 |
| 411000 | 868000 | 150 | Transfers von privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 76.228,68 | 0,00 | 0,00 | 76.228,68 |
| 411000 | 868931 | 150 | Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.137,83 | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.054,97 |
| 411000 | 868932 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG | 120.000,00 | 120.000,00 | 109.295,21 | 120.000,00 | 120.000,00 | 109.675,21 |
| 411000 | 868933 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 442,84 |
| 411000 | 868935 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 961,74 |
| 411400 | 868935 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419100 | 868932 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG | 5.000,00 | 5.000,00 | 809,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.677,19 |
| 419210 | 868910 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG | 5.000,00 | 15.000,00 | 17.182,58 | 5.000,00 | 15.000,00 | 4.317,98 |
| 419210 | 868911 | 150 | Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| 419210 | 868912 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG | 160.000,00 | 160.000,00 | 3.208,71 | 160.000,00 | 160.000,00 | 123.502,10 |
| 419210 | 868913 | 150 | Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.582,41 | 100.000,00 | 100.000,00 | 59.538,83 |
| 419210 | 868914 | 150 | Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG | 100.000,00 | 100.000,00 | 71.906,49 | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.206,49 |
| 419210 | 868915 | 150 | Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.080,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.448,00 |
| 419320 | 868951 | 150 | Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 419400 | 868950 | 150 | Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 419400 | 868952 | 150 | Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 594,34 |
| 419410 | 868950 | 150 | Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG | 400.000,00 | 350.000,00 | 325.022,04 | 400.000,00 | 350.000,00 | 316.744,26 |
| 419420 | 868951 | 150 | Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG | 400.000,00 | 400.000,00 | 384.389,38 | 400.000,00 | 400.000,00 | 388.232,86 |
| 419510 | 868950 | 150 | Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.752,19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.752,19 |
| 419510 | 868952 | 150 | Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.080,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.080,00 |
| 419520 | 868953 | 150 | Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.635,25 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.635,25 |
| 419610 | 868952 | 150 | Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG | 200.000,00 | 200.000,00 | 343.481,63 | 200.000,00 | 200.000,00 | 183.884,04 |
| 419620 | 868953 | 150 | Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.127,95 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.751,33 |
| 419640 | 868956 | 150 | Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG | 0,00 | 0,00 | 1.171,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 868000 | 150 | Spenden | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 440400 | 868930 | 150 | Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.612,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.112,98 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 1.797.100,00 | 1.770.100,00 | 2.114.076,47 | 1.797.100,00 | 1.770.100,00 | 2.055.957,06 |
| 010700 | 888000 | 100 | Transfers von der Europäischen Union | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2125/3125 | | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 400000 | 813000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 200,00 | 0,00 | 136,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 200,00 | 0,00 | 136,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **3.794.400,00** | **2.467.200,00** | **3.501.229,10** | **3.794.200,00** | **2.467.200,00** | **3.225.516,45** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **50.751.000,00** | **9.431.700,00** | **44.120.455,25** | **50.750.700,00** | **9.431.600,00** | **38.508.451,61** |
| 000000 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 527.500,00 | 582.000,00 | 558.359,60 | 527.500,00 | 582.000,00 | 558.359,60 |
| 000000 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 4.433.200,00 | 4.113.200,00 | 3.726.755,63 | 4.433.200,00 | 4.113.200,00 | 3.726.755,63 |
| 000000 | 522000 | 110 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.743,71 | 0,00 | 0,00 | 2.743,71 |
| 000000 | 522100 | 110 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 000000 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.181,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.181,48 |
| 010000 | 500000 | 100 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 375.000,00 | 535.300,00 | 497.761,71 | 375.000,00 | 535.300,00 | 497.761,71 |
| 010000 | 510000 | 100 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 963.900,00 | 898.600,00 | 763.226,59 | 963.900,00 | 898.600,00 | 763.226,59 |
| 010000 | 522000 | 100 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 685,21 | 0,00 | 0,00 | 685,21 |
| 010000 | 565000 | 100 | Mehrleistungsvergütungen | 27.200,00 | 24.500,00 | 22.747,71 | 27.200,00 | 24.500,00 | 22.747,71 |
| 010000 | 565100 | 100 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.483,18 | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.483,18 |
| 010100 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 214.300,00 | 335.000,00 | 326.631,27 | 214.300,00 | 335.000,00 | 326.631,27 |
| 010100 | 501000 | 110 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 63.400,00 | 55.800,00 | 54.929,77 | 63.400,00 | 55.800,00 | 54.929,77 |
| 010100 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.286.300,00 | 1.151.700,00 | 1.078.968,50 | 1.286.300,00 | 1.151.700,00 | 1.078.968,50 |
| 010100 | 511000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 91.200,00 | 81.600,00 | 79.297,22 | 91.200,00 | 81.600,00 | 79.297,22 |
| 010100 | 522000 | 110 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.727,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.727,04 |
| 010100 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 47.200,00 | 42.200,00 | 40.749,88 | 47.200,00 | 42.200,00 | 40.749,88 |
| 010100 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 30.000,00 | 80.000,00 | 108.713,47 | 30.000,00 | 80.000,00 | 108.713,47 |
| 010100 | 569000 | 110 | Sonstige Nebengebühren | 1.800,00 | 3.100,00 | 3.197,15 | 1.800,00 | 3.100,00 | 3.197,15 |
| 010200 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 449.300,00 | 391.000,00 | 381.364,29 | 449.300,00 | 391.000,00 | 381.364,29 |
| 010200 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.084.300,00 | 1.028.300,00 | 934.477,69 | 1.084.300,00 | 1.028.300,00 | 934.477,69 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010200 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 10.300,00 | 9.700,00 | 9.340,90 | 10.300,00 | 9.700,00 | 9.340,90 |
| 010200 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 528,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | 528,55 |
| 010200 | 569000 | 110 | Sonstige Nebengebühren | 66.000,00 | 57.600,00 | 58.644,97 | 66.000,00 | 57.600,00 | 58.644,97 |
| 010300 | 510000 | 100 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 187.700,00 | 149.100,00 | 161.029,56 | 187.700,00 | 149.100,00 | 161.029,56 |
| 010400 | 500000 | 100 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 109.100,00 | 0,00 | 16.857,15 | 109.100,00 | 0,00 | 16.857,15 |
| 010400 | 510000 | 100 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 339.100,00 | 303.400,00 | 278.703,98 | 339.100,00 | 303.400,00 | 278.703,98 |
| 010500 | 510000 | 100 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 588.200,00 | 573.800,00 | 531.205,37 | 588.200,00 | 573.800,00 | 531.205,37 |
| 010500 | 565000 | 100 | Mehrleistungsvergütungen | 5.500,00 | 3.700,00 | 3.682,77 | 5.500,00 | 3.700,00 | 3.682,77 |
| 010600 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 0,00 | 106.000,00 | 65.565,48 | 0,00 | 106.000,00 | 65.565,48 |
| 010600 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 500,00 | 500,00 | 36,79 | 500,00 | 500,00 | 36,79 |
| 012000 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 170.200,00 | 255.800,00 | 200.039,04 | 170.200,00 | 255.800,00 | 200.039,04 |
| 012000 | 511000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012000 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.728,06 | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.728,06 |
| 012000 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 500,00 | 500,00 | 83,79 | 500,00 | 500,00 | 83,79 |
| 012000 | 569000 | 110 | Sonstige Nebengebühren | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.506,66 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.506,66 |
| 013200 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 22.300,00 | 63.800,00 | 122.327,77 | 22.300,00 | 63.800,00 | 122.327,77 |
| 013200 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 230.000,00 | 217.800,00 | 208.916,81 | 230.000,00 | 217.800,00 | 208.916,81 |
| 013200 | 511000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 73.300,00 | 85.400,00 | 83.372,10 | 73.300,00 | 85.400,00 | 83.372,10 |
| 013200 | 522000 | 110 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.602,08 | 0,00 | 0,00 | 1.602,08 |
| 013200 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 5.200,00 | 4.600,00 | 4.478,73 | 5.200,00 | 4.600,00 | 4.478,73 |
| 013200 | 569000 | 110 | Sonstige Nebengebühren | 15.400,00 | 13.900,00 | 13.310,76 | 15.400,00 | 13.900,00 | 13.310,76 |
| 015100 | 510000 | 410 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.107.900,00 | 1.079.400,00 | 1.001.219,55 | 1.107.900,00 | 1.079.400,00 | 1.001.219,55 |
| 015100 | 565000 | 410 | Mehrleistungsvergütungen | 8.900,00 | 5.200,00 | 5.084,61 | 8.900,00 | 5.200,00 | 5.084,61 |
| 015100 | 565100 | 410 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 6.000,00 | 8.500,00 | 7.128,72 | 6.000,00 | 8.500,00 | 7.128,72 |
| 019000 | 510000 | 410 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 38.700,00 | 36.000,00 | 32.785,30 | 38.700,00 | 36.000,00 | 32.785,30 |
| 019000 | 565100 | 410 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 115,86 | 0,00 | 0,00 | 115,86 |
| 020000 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 148.600,00 | 126.600,00 | 123.076,80 | 148.600,00 | 126.600,00 | 123.076,80 |
| 020000 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 387.200,00 | 293.100,00 | 270.228,55 | 387.200,00 | 293.100,00 | 270.228,55 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020000 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.245,46 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.245,46 |
| 020000 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 304,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 304,66 |
| 021000 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 80.200,00 | 138.100,00 | 123.972,55 | 80.200,00 | 138.100,00 | 123.972,55 |
| 021000 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 64.100,00 | 7.700,00 | 13.149,04 | 64.100,00 | 7.700,00 | 13.149,04 |
| 021000 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.582,25 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.582,25 |
| 021000 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.784,48 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.784,48 |
| 062000 | 500000 | 410 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 67.500,00 | 61.700,00 | 57.467,20 | 67.500,00 | 61.700,00 | 57.467,20 |
| 062000 | 510000 | 410 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 203.200,00 | 0,00 | 3.599,97 | 203.200,00 | 0,00 | 3.599,97 |
| 062000 | 565000 | 410 | Mehrleistungsvergütungen | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.288,44 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.288,44 |
| 062000 | 565100 | 410 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 201,46 | 0,00 | 0,00 | 201,46 |
| 063000 | 510000 | 410 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 0,00 | 85.200,00 | 67.351,60 | 0,00 | 85.200,00 | 67.351,60 |
| 063000 | 565000 | 410 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 800,00 | 408,69 | 0,00 | 800,00 | 408,69 |
| 063000 | 565100 | 410 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 500,00 | 400,00 | 410,27 | 500,00 | 400,00 | 410,27 |
| 139000 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 65.200,00 | 55.700,00 | 54.629,05 | 65.200,00 | 55.700,00 | 54.629,05 |
| 139000 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 129.300,00 | 123.400,00 | 102.998,62 | 129.300,00 | 123.400,00 | 102.998,62 |
| 139000 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.390,43 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.390,43 |
| 139000 | 569000 | 110 | Sonstige Nebengebühren | 8.200,00 | 7.000,00 | 6.937,43 | 8.200,00 | 7.000,00 | 6.937,43 |
| 400000 | 500000 | 150 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 1.641.400,00 | 1.593.400,00 | 1.502.188,49 | 1.641.400,00 | 1.593.400,00 | 1.502.188,49 |
| 400000 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 4.813.300,00 | 4.030.200,00 | 3.547.519,94 | 4.813.300,00 | 4.030.200,00 | 3.547.519,94 |
| 400000 | 565000 | 150 | Mehrleistungsvergütungen | 30.800,00 | 27.500,00 | 26.826,83 | 30.800,00 | 27.500,00 | 26.826,83 |
| 400000 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 20.000,00 | 50.000,00 | 8.203,87 | 20.000,00 | 50.000,00 | 8.203,87 |
| 400000 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 85.000,00 | 69.200,00 | 71.681,76 | 85.000,00 | 69.200,00 | 71.681,76 |
| 411000 | 500000 | 150 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 223.800,00 | 255.200,00 | 227.159,52 | 223.800,00 | 255.200,00 | 227.159,52 |
| 411000 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.650.600,00 | 1.434.500,00 | 1.343.872,16 | 1.650.600,00 | 1.434.500,00 | 1.343.872,16 |
| 411000 | 565000 | 150 | Mehrleistungsvergütungen | 11.400,00 | 11.600,00 | 10.620,31 | 11.400,00 | 11.600,00 | 10.620,31 |
| 411000 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100,00 | 100,00 | 79,34 | 100,00 | 100,00 | 79,34 |
| 411000 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 47.500,00 | 40.500,00 | 40.745,17 | 47.500,00 | 40.500,00 | 40.745,17 |
| 413000 | 500000 | 150 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 51.300,00 | 55.700,00 | 54.224,80 | 51.300,00 | 55.700,00 | 54.224,80 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413000 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 936.200,00 | 926.500,00 | 706.158,81 | 936.200,00 | 926.500,00 | 706.158,81 |
| 413000 | 522100 | 150 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.650,09 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.650,09 |
| 413000 | 565000 | 150 | Mehrleistungsvergütungen | 4.700,00 | 3.500,00 | 3.711,15 | 4.700,00 | 3.500,00 | 3.711,15 |
| 413000 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.711,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.711,90 |
| 413000 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 25.000,00 | 18.100,00 | 18.995,27 | 25.000,00 | 18.100,00 | 18.995,27 |
| 419000 | 500000 | 150 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 184.300,00 | 428.800,00 | 388.593,78 | 184.300,00 | 428.800,00 | 388.593,78 |
| 419000 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 602.000,00 | 518.400,00 | 479.136,72 | 602.000,00 | 518.400,00 | 479.136,72 |
| 419000 | 565000 | 150 | Mehrleistungsvergütungen | 6.400,00 | 6.900,00 | 6.771,25 | 6.400,00 | 6.900,00 | 6.771,25 |
| 419000 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 300,00 | 149,82 | 0,00 | 300,00 | 149,82 |
| 429000 | 500000 | 150 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 301.400,00 | 279.400,00 | 271.337,75 | 301.400,00 | 279.400,00 | 271.337,75 |
| 429000 | 501000 | 150 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 0,00 | 33.200,00 | 16.216,50 | 0,00 | 33.200,00 | 16.216,50 |
| 429000 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 2.327.500,00 | 2.067.200,00 | 1.453.191,65 | 2.327.500,00 | 2.067.200,00 | 1.453.191,65 |
| 429000 | 522100 | 150 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 565000 | 150 | Mehrleistungsvergütungen | 78.900,00 | 57.300,00 | 54.673,71 | 78.900,00 | 57.300,00 | 54.673,71 |
| 429000 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.517,68 | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.517,68 |
| 429000 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 56.600,00 | 31.100,00 | 37.466,73 | 56.600,00 | 31.100,00 | 37.466,73 |
| 429100 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 155.200,00 | 143.400,00 | 117.456,62 | 155.200,00 | 143.400,00 | 117.456,62 |
| 429100 | 522100 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 5.900,00 | 5.900,00 | 4.508,50 | 5.900,00 | 5.900,00 | 4.508,50 |
| 469000 | 510000 | 161 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 416.700,00 | 308.700,00 | 255.560,72 | 416.700,00 | 308.700,00 | 255.560,72 |
| 469000 | 565000 | 161 | Mehrleistungsvergütungen | 4.400,00 | 4.700,00 | 4.579,74 | 4.400,00 | 4.700,00 | 4.579,74 |
| 469000 | 565100 | 161 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 500,00 | 500,00 | 749,95 | 500,00 | 500,00 | 749,95 |
| 480000 | 500000 | 320 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 589.300,00 | 568.600,00 | 593.427,04 | 589.300,00 | 568.600,00 | 593.427,04 |
| 480000 | 510000 | 320 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 374.900,00 | 329.300,00 | 292.864,17 | 374.900,00 | 329.300,00 | 292.864,17 |
| 480000 | 522100 | 320 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 480000 | 565000 | 320 | Mehrleistungsvergütungen | 5.400,00 | 6.000,00 | 5.459,42 | 5.400,00 | 6.000,00 | 5.459,42 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480000 | 565100 | 320 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.838,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.838,28 |
| 480000 | 569000 | 320 | Sonstige Nebengebühren | 3.300,00 | 5.500,00 | 4.050,87 | 3.300,00 | 5.500,00 | 4.050,87 |
| 899000 | 501000 | 150 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 419.900,00 | 478.200,00 | 459.723,09 | 419.900,00 | 478.200,00 | 459.723,09 |
| 899000 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 664.500,00 | 326.500,00 | 195.386,85 | 664.500,00 | 326.500,00 | 195.386,85 |
| 899000 | 511000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 148.400,00 | 128.300,00 | 127.059,93 | 148.400,00 | 128.300,00 | 127.059,93 |
| 899000 | 523000 | 150 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter | 22.200,00 | 20.700,00 | 18.133,92 | 22.200,00 | 20.700,00 | 18.133,92 |
| 899000 | 565000 | 150 | Mehrleistungsvergütungen | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.064,41 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.064,41 |
| 899000 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.640,85 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.640,85 |
| 899000 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 20.500,00 | 23.400,00 | 21.091,65 | 20.500,00 | 23.400,00 | 21.091,65 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 29.794.700,00 | 27.588.800,00 | 24.641.324,42 | 29.794.700,00 | 27.588.800,00 | 24.641.324,42 |
| 000000 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 169.500,00 | 205.700,00 | 146.804,57 | 169.500,00 | 205.700,00 | 146.804,57 |
| 000000 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 68.400,00 | 102.800,00 | 56.955,02 | 68.400,00 | 102.800,00 | 56.955,02 |
| 000000 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 893.500,00 | 843.200,00 | 762.540,22 | 893.500,00 | 843.200,00 | 762.540,22 |
| 000000 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 20.400,00 | 25.700,00 | 19.633,29 | 20.400,00 | 25.700,00 | 19.633,29 |
| 010000 | 580000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 45.000,00 | 48.500,00 | 37.328,41 | 45.000,00 | 48.500,00 | 37.328,41 |
| 010000 | 581000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 29.700,00 | 32.300,00 | 25.566,61 | 29.700,00 | 32.300,00 | 25.566,61 |
| 010000 | 582000 | 100 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 198.900,00 | 187.400,00 | 160.021,79 | 198.900,00 | 187.400,00 | 160.021,79 |
| 010000 | 590000 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 7.500,00 | 6.200,00 | 4.384,00 | 7.500,00 | 6.200,00 | 4.384,00 |
| 010000 | 590100 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.000,00 | 500,00 | 2.341,10 | 2.000,00 | 500,00 | 2.341,10 |
| 010100 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 57.100,00 | 48.800,00 | 46.354,69 | 57.100,00 | 48.800,00 | 46.354,69 |
| 010100 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 37.300,00 | 34.100,00 | 31.344,48 | 37.300,00 | 34.100,00 | 31.344,48 |
| 010100 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 285.800,00 | 252.300,00 | 245.261,90 | 285.800,00 | 252.300,00 | 245.261,90 |
| 010100 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.500,00 | 7.400,00 | 5.140,60 | 5.500,00 | 7.400,00 | 5.140,60 |
| 010100 | 590100 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 500,00 | 500,00 | 166,49 | 500,00 | 500,00 | 166,49 |
| 010200 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 43.700,00 | 46.300,00 | 37.680,71 | 43.700,00 | 46.300,00 | 37.680,71 |
| 010200 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 22.500,00 | 29.600,00 | 20.349,03 | 22.500,00 | 29.600,00 | 20.349,03 |
| 010200 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 251.100,00 | 257.100,00 | 217.311,12 | 251.100,00 | 257.100,00 | 217.311,12 |
| 010200 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 10.800,00 | 8.800,00 | 8.813,55 | 10.800,00 | 8.800,00 | 8.813,55 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010200 | 590100 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 200,00 | 200,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 50,00 |
| 010300 | 580000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 6.000,00 | 5.700,00 | 6.125,16 | 6.000,00 | 5.700,00 | 6.125,16 |
| 010300 | 581000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.315,91 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.315,91 |
| 010300 | 582000 | 100 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 34.300,00 | 37.500,00 | 41.813,18 | 34.300,00 | 37.500,00 | 41.813,18 |
| 010300 | 590000 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.300,00 | 0,00 | 746,00 | 1.300,00 | 0,00 | 746,00 |
| 010300 | 590100 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| 010400 | 580000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 16.100,00 | 11.400,00 | 10.924,16 | 16.100,00 | 11.400,00 | 10.924,16 |
| 010400 | 581000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 9.100,00 | 5.000,00 | 5.500,01 | 9.100,00 | 5.000,00 | 5.500,01 |
| 010400 | 582000 | 100 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 60.400,00 | 55.300,00 | 47.825,90 | 60.400,00 | 55.300,00 | 47.825,90 |
| 010400 | 590000 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 |
| 010500 | 580000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 18.300,00 | 23.700,00 | 18.599,06 | 18.300,00 | 23.700,00 | 18.599,06 |
| 010500 | 581000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 9.700,00 | 9.800,00 | 7.767,40 | 9.700,00 | 9.800,00 | 7.767,40 |
| 010500 | 582000 | 100 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 101.000,00 | 113.100,00 | 98.894,93 | 101.000,00 | 113.100,00 | 98.894,93 |
| 010500 | 590000 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.100,00 | 3.800,00 | 2.162,00 | 3.100,00 | 3.800,00 | 2.162,00 |
| 010500 | 590100 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 40,25 | 0,00 | 0,00 | 40,25 |
| 010600 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 4.200,00 | 2.428,58 | 0,00 | 4.200,00 | 2.428,58 |
| 010600 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 2.300,00 | 1.312,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.312,00 |
| 010600 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 19.600,00 | 11.709,87 | 0,00 | 19.600,00 | 11.709,87 |
| 010600 | 590100 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 012000 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 4.300,00 | 6.200,00 | 4.547,79 | 4.300,00 | 6.200,00 | 4.547,79 |
| 012000 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3.000,00 | 5.100,00 | 3.414,29 | 3.000,00 | 5.100,00 | 3.414,29 |
| 012000 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 43.100,00 | 56.300,00 | 41.547,14 | 43.100,00 | 56.300,00 | 41.547,14 |
| 012000 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.051,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.051,00 |
| 012000 | 590100 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 41,40 |
| 013200 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 9.600,00 | 8.700,00 | 8.971,80 | 9.600,00 | 8.700,00 | 8.971,80 |
| 013200 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.532,37 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.532,37 |
| 013200 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 40.000,00 | 47.300,00 | 69.360,76 | 40.000,00 | 47.300,00 | 69.360,76 |
| 013200 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 1.000,00 | 2.345,85 | 1.600,00 | 1.000,00 | 2.345,85 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013200 | 590100 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 500,00 | 500,00 | 325,90 | 500,00 | 500,00 | 325,90 |
| 015100 | 580000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 38.800,00 | 41.100,00 | 37.450,43 | 38.800,00 | 41.100,00 | 37.450,43 |
| 015100 | 581000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 14.900,00 | 13.900,00 | 12.464,14 | 14.900,00 | 13.900,00 | 12.464,14 |
| 015100 | 582000 | 410 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 202.500,00 | 215.900,00 | 199.170,62 | 202.500,00 | 215.900,00 | 199.170,62 |
| 015100 | 590000 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.900,00 | 4.100,00 | 6.837,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 6.837,00 |
| 015100 | 590100 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.000,00 | 3.000,00 | 102.921,62 | 5.000,00 | 3.000,00 | 102.921,62 |
| 019000 | 580000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.217,36 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.217,36 |
| 019000 | 581000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 200,00 | 0,00 | 41,30 | 200,00 | 0,00 | 41,30 |
| 019000 | 582000 | 410 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 7.900,00 | 7.600,00 | 6.792,53 | 7.900,00 | 7.600,00 | 6.792,53 |
| 019000 | 590000 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| 019000 | 590100 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 155,90 | 0,00 | 0,00 | 155,90 |
| 020000 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 11.600,00 | 12.300,00 | 9.201,35 | 11.600,00 | 12.300,00 | 9.201,35 |
| 020000 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 9.600,00 | 9.400,00 | 7.361,67 | 9.600,00 | 9.400,00 | 7.361,67 |
| 020000 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 74.200,00 | 61.700,00 | 55.181,49 | 74.200,00 | 61.700,00 | 55.181,49 |
| 020000 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 700,00 | 1.956,00 | 700,00 | 700,00 | 1.956,00 |
| 021000 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 2.400,00 | 200,00 | 490,76 | 2.400,00 | 200,00 | 490,76 |
| 021000 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3.800,00 | 4.300,00 | 3.982,98 | 3.800,00 | 4.300,00 | 3.982,98 |
| 021000 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 16.200,00 | 7.500,00 | 7.928,31 | 16.200,00 | 7.500,00 | 7.928,31 |
| 021000 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 700,00 | 368,00 | 1.600,00 | 700,00 | 368,00 |
| 062000 | 580000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 9.800,00 | 2.600,00 | 2.314,61 | 9.800,00 | 2.600,00 | 2.314,61 |
| 062000 | 581000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 4.000,00 | 2.300,00 | 1.762,72 | 4.000,00 | 2.300,00 | 1.762,72 |
| 062000 | 582000 | 410 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 44.800,00 | 3.100,00 | 3.145,27 | 44.800,00 | 3.100,00 | 3.145,27 |
| 062000 | 590000 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 |
| 063000 | 580000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 1.400,00 | 1.367,98 | 0,00 | 1.400,00 | 1.367,98 |
| 063000 | 581000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 1.400,00 | 1.332,92 | 0,00 | 1.400,00 | 1.332,92 |
| 063000 | 582000 | 410 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 10.100,00 | 10.736,73 | 0,00 | 10.100,00 | 10.736,73 |
| 063000 | 590000 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 900,00 | 426,68 | 0,00 | 900,00 | 426,68 |
| 063000 | 590100 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 69,69 | 0,00 | 0,00 | 69,69 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091000 | 590100 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 4.800,00 | 0,00 | 51,14 | 4.800,00 | 0,00 | 51,14 |
| 139000 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 7.100,00 | 7.400,00 | 6.124,56 | 7.100,00 | 7.400,00 | 6.124,56 |
| 139000 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 4.200,00 | 3.700,00 | 3.669,97 | 4.200,00 | 3.700,00 | 3.669,97 |
| 139000 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 27.700,00 | 29.800,00 | 24.136,20 | 27.700,00 | 29.800,00 | 24.136,20 |
| 139000 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 700,00 | 696,00 | 0,00 | 700,00 | 696,00 |
| 400000 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 165.100,00 | 161.000,00 | 154.845,59 | 165.100,00 | 161.000,00 | 154.845,59 |
| 400000 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 106.400,00 | 123.500,00 | 82.083,73 | 106.400,00 | 123.500,00 | 82.083,73 |
| 400000 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 920.300,00 | 922.200,00 | 799.972,62 | 920.300,00 | 922.200,00 | 799.972,62 |
| 400000 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 35.000,00 | 27.800,00 | 27.331,17 | 35.000,00 | 27.800,00 | 27.331,17 |
| 400000 | 590100 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.586,26 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.586,26 |
| 411000 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 65.900,00 | 61.700,00 | 53.890,86 | 65.900,00 | 61.700,00 | 53.890,86 |
| 411000 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 26.200,00 | 28.200,00 | 22.478,80 | 26.200,00 | 28.200,00 | 22.478,80 |
| 411000 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 359.200,00 | 326.000,00 | 294.628,21 | 359.200,00 | 326.000,00 | 294.628,21 |
| 411000 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 8.200,00 | 6.900,00 | 10.721,34 | 8.200,00 | 6.900,00 | 10.721,34 |
| 413000 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 35.300,00 | 45.600,00 | 26.250,13 | 35.300,00 | 45.600,00 | 26.250,13 |
| 413000 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 10.700,00 | 19.400,00 | 9.420,89 | 10.700,00 | 19.400,00 | 9.420,89 |
| 413000 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 205.600,00 | 201.300,00 | 155.028,35 | 205.600,00 | 201.300,00 | 155.028,35 |
| 413000 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.200,00 | 2.200,00 | 5.953,53 | 6.200,00 | 2.200,00 | 5.953,53 |
| 419000 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 20.500,00 | 27.100,00 | 20.754,12 | 20.500,00 | 27.100,00 | 20.754,12 |
| 419000 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 16.400,00 | 21.400,00 | 16.778,57 | 16.400,00 | 21.400,00 | 16.778,57 |
| 419000 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 140.600,00 | 133.600,00 | 115.818,01 | 140.600,00 | 133.600,00 | 115.818,01 |
| 419000 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 4.000,00 | 5.300,00 | 4.956,20 | 4.000,00 | 5.300,00 | 4.956,20 |
| 429000 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 84.700,00 | 94.500,00 | 55.551,71 | 84.700,00 | 94.500,00 | 55.551,71 |
| 429000 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 35.700,00 | 54.300,00 | 28.249,11 | 35.700,00 | 54.300,00 | 28.249,11 |
| 429000 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 494.400,00 | 486.900,00 | 327.334,70 | 494.400,00 | 486.900,00 | 327.334,70 |
| 429000 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 15.300,00 | 5.900,00 | 10.924,85 | 15.300,00 | 5.900,00 | 10.924,85 |
| 429100 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 5.900,00 | 6.200,00 | 4.506,96 | 5.900,00 | 6.200,00 | 4.506,96 |
| 429100 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 600,00 | 300,00 | 354,75 | 600,00 | 300,00 | 354,75 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 33.300,00 | 32.900,00 | 25.470,87 | 33.300,00 | 32.900,00 | 25.470,87 |
| 429100 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.340,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.340,00 |
| 469000 | 580000 | 161 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 11.700,00 | 20.000,00 | 9.546,13 | 11.700,00 | 20.000,00 | 9.546,13 |
| 469000 | 581000 | 161 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 5.900,00 | 10.000,00 | 4.807,59 | 5.900,00 | 10.000,00 | 4.807,59 |
| 469000 | 582000 | 161 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 62.900,00 | 55.800,00 | 51.514,11 | 62.900,00 | 55.800,00 | 51.514,11 |
| 469000 | 590000 | 161 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 700,00 | 1.522,00 | 700,00 | 700,00 | 1.522,00 |
| 469000 | 590100 | 161 | Freiwillige Sozialleistungen | 100,00 | 300,00 | 340,49 | 100,00 | 300,00 | 340,49 |
| 480000 | 580000 | 320 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 23.700,00 | 20.400,00 | 18.655,76 | 23.700,00 | 20.400,00 | 18.655,76 |
| 480000 | 581000 | 320 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 20.500,00 | 21.900,00 | 19.781,14 | 20.500,00 | 21.900,00 | 19.781,14 |
| 480000 | 581100 | 320 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 480000 | 582000 | 320 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 112.400,00 | 140.100,00 | 86.703,72 | 112.400,00 | 140.100,00 | 86.703,72 |
| 480000 | 590000 | 320 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.300,00 | 0,00 | 1.104,00 | 2.300,00 | 0,00 | 1.104,00 |
| 480000 | 590100 | 320 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 459,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 459,00 |
| 899000 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 20.400,00 | 30.100,00 | 22.612,21 | 20.400,00 | 30.100,00 | 22.612,21 |
| 899000 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 19.800,00 | 25.700,00 | 20.387,47 | 19.800,00 | 25.700,00 | 20.387,47 |
| 899000 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 99.900,00 | 118.700,00 | 86.320,19 | 99.900,00 | 118.700,00 | 86.320,19 |
| 899000 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 400,00 | 936,00 | 700,00 | 400,00 | 936,00 |
| 899000 | 590100 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 6.218.500,00 | 6.262.400,00 | 5.325.021,86 | 6.218.500,00 | 6.262.400,00 | 5.325.021,86 |
| 000000 | 563000 | 110 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | 567000 | 110 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 010000 | 563000 | 100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 500,00 | 257,27 | 0,00 | 500,00 | 257,27 |
| 010000 | 567000 | 100 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | 563000 | 110 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 13.300,00 | 12.100,00 | 8.608,23 | 13.300,00 | 12.100,00 | 8.608,23 |
| 010100 | 567000 | 110 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010200 | 563000 | 110 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 300,00 | 142,48 | 0,00 | 300,00 | 142,48 |
| 010200 | 567000 | 110 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012000 | 563000 | 110 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 100,00 | 63,03 | 0,00 | 100,00 | 63,03 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013200 | 563000 | 110 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.379,16 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.379,16 |
| 091000 | 563200 | 100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare | 4.200,00 | 3.000,00 | 2.703,20 | 4.200,00 | 3.000,00 | 2.703,20 |
| 400000 | 563000 | 150 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 11.600,00 | 13.600,00 | 12.524,71 | 11.600,00 | 13.600,00 | 12.524,71 |
| 400000 | 563100 | 150 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 567000 | 150 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 900,00 | 596,00 | 0,00 | 900,00 | 596,00 |
| 411000 | 567000 | 150 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 300,00 | 149,00 | 300,00 | 300,00 | 149,00 |
| 413000 | 567000 | 150 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 563000 | 150 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 34.900,00 | 28.300,00 | 28.472,99 | 34.900,00 | 28.300,00 | 28.472,99 |
| 480000 | 563100 | 320 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 400,00 | 400,00 | 840,42 | 400,00 | 400,00 | 840,42 |
| 899000 | 563000 | 150 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 6.100,00 | 6.700,00 | 5.760,28 | 6.100,00 | 6.700,00 | 5.760,28 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 73.500,00 | 67.700,00 | 62.645,77 | 73.500,00 | 67.700,00 | 62.645,77 |
| 000000 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 63.784,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 593000 | 100 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 38.386,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 55.615,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010200 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 27.041,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010400 | 593000 | 100 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 7.245,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010500 | 593000 | 100 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 11.747,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013200 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 376,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015100 | 593000 | 410 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 26.029,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019000 | 593000 | 410 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 408,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020000 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 13.166,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021000 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 9.543,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | 593000 | 410 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 6.794,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | 593000 | 410 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139000 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 415,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000 | 593000 | 150 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 70.459,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 593000 | 150 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 28.394,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | 593000 | 150 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 22.515,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419000 | 593000 | 150 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 452,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 593000 | 150 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 88.883,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 593000 | 150 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 3.276,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469000 | 593000 | 161 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 994,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480000 | 593000 | 320 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 15.448,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 490.994,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **36.086.700,00** | **33.918.900,00** | **30.519.986,67** | **36.086.700,00** | **33.918.900,00** | **30.028.992,05** |
| 000000 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.011,22 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.011,22 |
| 000000 | 400007 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 1.000,00 | 1.000,00 | 418,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 418,10 |
| 000000 | 413000 | 110 | Verfügungsmittel Politik | 8.300,00 | 8.000,00 | 4.380,31 | 8.300,00 | 8.000,00 | 4.380,31 |
| 000000 | 454000 | 110 | Reinigungsmittel | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 000000 | 454006 | 110 | Reinigungsmittel GBG | 200,00 | 200,00 | 170,98 | 200,00 | 200,00 | 170,98 |
| 000000 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.863,39 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.863,39 |
| 000000 | 457000 | 110 | Druckwerke | 30.000,00 | 40.000,00 | 29.088,47 | 30.000,00 | 40.000,00 | 29.088,47 |
| 000000 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.890,35 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.890,35 |
| 000000 | 458000 | 110 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 500,00 | 500,00 | 219,84 | 500,00 | 500,00 | 219,84 |
| 000000 | 458006 | 110 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 000000 | 459000 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 19,21 | 200,00 | 200,00 | 19,21 |
| 000000 | 459005 | 120 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 16,72 |
| 010000 | 400000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 0,00 | 0,00 | 152,59 | 0,00 | 0,00 | 152,59 |
| 010000 | 400000 | 100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.605,35 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.605,35 |
| 010000 | 413000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 413700 | 102 | Handelswaren Faktura | 0,00 | 0,00 | 2.926,95 | 0,00 | 0,00 | 2.926,95 |
| 010000 | 430000 | 100 | Lebensmittel | 1.000,00 | 700,00 | 493,69 | 1.000,00 | 700,00 | 493,69 |
| 010000 | 454000 | 100 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 010000 | 454006 | 100 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 1.000,00 | 80,12 | 0,00 | 1.000,00 | 80,12 |
| 010000 | 456000 | 100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.025,02 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.025,02 |
| 010000 | 456700 | 102 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 9,41 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | 457000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 0,00 | 0,00 | 41,43 | 0,00 | 0,00 | 41,43 |
| 010000 | 457000 | 100 | Druckwerke | 1.000,00 | 15.000,00 | 979,11 | 1.000,00 | 15.000,00 | 979,11 |
| 010000 | 457009 | 100 | Druckwerke Vergütungen ILV | 300,00 | 200,00 | 222,83 | 300,00 | 200,00 | 222,83 |
| 010000 | 459000 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 11,15 |
| 010000 | 459005 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 9,14 |
| 010100 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.067,18 | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.067,18 |
| 010100 | 430000 | 110 | Lebensmittel | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.250,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.250,25 |
| 010100 | 452000 | 110 | Treibstoffe | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.406,76 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.406,76 |
| 010100 | 453000 | 110 | Schmier- und Schleifmittel | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 5,69 |
| 010100 | 454000 | 110 | Reinigungsmittel | 500,00 | 500,00 | 405,00 | 500,00 | 500,00 | 405,00 |
| 010100 | 454006 | 110 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 40,72 | 100,00 | 100,00 | 40,72 |
| 010100 | 455000 | 110 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 0,00 | 103,62 | 0,00 | 0,00 | 103,62 |
| 010100 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.000,00 | 3.000,00 | 671,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 671,20 |
| 010100 | 457000 | 110 | Druckwerke | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.661,06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.661,06 |
| 010100 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.084,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.084,55 |
| 010100 | 458000 | 110 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 010100 | 459000 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter | 500,00 | 500,00 | 26,70 | 500,00 | 500,00 | 26,70 |
| 010100 | 459005 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 24,43 | 200,00 | 200,00 | 24,43 |
| 010200 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.524,18 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.524,18 |
| 010200 | 400006 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 0,00 | 0,00 | 84,13 | 0,00 | 0,00 | 84,13 |
| 010200 | 400007 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 0,00 | 0,00 | 297,80 | 0,00 | 0,00 | 297,80 |
| 010200 | 454006 | 110 | Reinigungsmittel GBG | 500,00 | 500,00 | 517,67 | 500,00 | 500,00 | 517,67 |
| 010200 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.431,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.431,32 |
| 010200 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 20.000,00 | 25.000,00 | 23.274,66 | 20.000,00 | 25.000,00 | 23.274,66 |
| 010200 | 458000 | 110 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 500,00 | 500,00 | 283,60 | 500,00 | 500,00 | 283,60 |
| 010200 | 459000 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 108,41 | 200,00 | 200,00 | 108,41 |
| 010200 | 459006 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
| 010300 | 400000 | 100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 2.000,00 | 1.089,03 | 0,00 | 2.000,00 | 1.089,03 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010300 | 413000 | 100 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 11.271,87 | 0,00 | 0,00 | 11.271,87 |
| 010300 | 457000 | 100 | Druckwerke | 1.000,00 | 1.000,00 | 487,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 487,20 |
| 010300 | 457009 | 100 | Druckwerke Vergütungen ILV | 500,00 | 1.000,00 | 782,11 | 500,00 | 1.000,00 | 782,11 |
| 010300 | 459005 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 010400 | 413000 | 100 | Handelswaren | 0,00 | 200,00 | 160,51 | 0,00 | 200,00 | 160,51 |
| 010400 | 456000 | 100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 200,00 | 200,00 | 85,96 | 200,00 | 200,00 | 85,96 |
| 010500 | 400000 | 100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.800,00 | 3.000,00 | 3.095,70 | 4.800,00 | 3.000,00 | 3.095,70 |
| 010500 | 413000 | 100 | Handelswaren | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.144,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.144,97 |
| 010500 | 430000 | 100 | Lebensmittel | 300,00 | 600,00 | 574,28 | 300,00 | 600,00 | 574,28 |
| 010500 | 454000 | 100 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| 010500 | 454006 | 100 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 36,66 | 100,00 | 100,00 | 36,66 |
| 010500 | 456000 | 100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 500,00 | 1.000,00 | 1.920,02 | 500,00 | 1.000,00 | 1.920,02 |
| 010500 | 457000 | 100 | Druckwerke | 1.000,00 | 500,00 | 2.438,70 | 1.000,00 | 500,00 | 2.438,70 |
| 010500 | 457009 | 100 | Druckwerke Vergütungen ILV | 500,00 | 500,00 | 712,66 | 500,00 | 500,00 | 712,66 |
| 010500 | 459000 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.100,00 | 300,00 | 266,84 | 1.100,00 | 300,00 | 266,84 |
| 010500 | 459005 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 3,48 |
| 010600 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 59,85 | 500,00 | 500,00 | 59,85 |
| 010600 | 400006 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 010600 | 457000 | 110 | Druckwerke | 2.000,00 | 2.000,00 | 17,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 17,10 |
| 010600 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 200,00 | 200,00 | 13,97 | 200,00 | 200,00 | 13,97 |
| 010700 | 413000 | 100 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 |
| 010700 | 430000 | 100 | Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| 012000 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 267,36 | 500,00 | 500,00 | 267,36 |
| 012000 | 458000 | 110 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 16,77 | 0,00 | 0,00 | 16,77 |
| 013200 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.565,79 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.565,79 |
| 013200 | 454000 | 110 | Reinigungsmittel | 200,00 | 200,00 | 278,60 | 200,00 | 200,00 | 278,60 |
| 013200 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 40.000,00 | 50.000,00 | 32.679,90 | 40.000,00 | 50.000,00 | 32.679,90 |
| 013200 | 457000 | 110 | Druckwerke | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.646,78 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.646,78 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013200 | 458000 | 110 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 113,46 | 0,00 | 0,00 | 113,46 |
| 013200 | 459000 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.590,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.590,85 |
| 015100 | 400000 | 410 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 10.000,00 | 9.000,00 | 7.585,44 | 10.000,00 | 9.000,00 | 7.585,44 |
| 015100 | 413000 | 410 | Handelswaren | 30.000,00 | 55.000,00 | 44.216,17 | 30.000,00 | 55.000,00 | 44.216,17 |
| 015100 | 430000 | 410 | Lebensmittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 619,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 619,25 |
| 015100 | 454000 | 410 | Reinigungsmittel | 600,00 | 400,00 | 389,66 | 600,00 | 400,00 | 389,66 |
| 015100 | 454006 | 410 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 0,00 | 49,29 | 0,00 | 0,00 | 49,29 |
| 015100 | 456000 | 410 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.000,00 | 1.000,00 | 739,09 | 3.000,00 | 1.000,00 | 739,09 |
| 015100 | 457000 | 410 | BIG | 210.000,00 | 290.000,00 | 283.345,65 | 210.000,00 | 290.000,00 | 283.345,65 |
| 015100 | 457000 | 410 | Druckwerke | 15.000,00 | 20.000,00 | 22.885,59 | 15.000,00 | 20.000,00 | 22.885,59 |
| 015100 | 457009 | 410 | Druckwerke Vergütungen ILV | 15.000,00 | 25.000,00 | 26.319,94 | 15.000,00 | 25.000,00 | 26.319,94 |
| 015100 | 458000 | 410 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 154,41 | 0,00 | 0,00 | 154,41 |
| 015100 | 459000 | 410 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.842,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.842,99 |
| 015100 | 459005 | 410 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 3,41 |
| 019000 | 400000 | 410 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.635,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.635,28 |
| 019000 | 413000 | 120 | Handelswaren | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019000 | 413000 | 410 | Handelswaren | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.493,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.493,80 |
| 019000 | 454000 | 410 | Reinigungsmittel | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 019000 | 456000 | 410 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | 0,00 | 8,89 |
| 019000 | 457000 | 410 | Druckwerke | 0,00 | 2.000,00 | 468,00 | 0,00 | 2.000,00 | 468,00 |
| 019000 | 457009 | 410 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 915,19 | 0,00 | 0,00 | 915,19 |
| 019000 | 459000 | 410 | Sonstige Verbrauchsgüter | 5.000,00 | 600,00 | 202,07 | 5.000,00 | 600,00 | 202,07 |
| 020000 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.500,00 | 1.500,00 | 984,65 | 1.500,00 | 1.500,00 | 984,65 |
| 020000 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 200,00 | 200,00 | 16,59 | 200,00 | 200,00 | 16,59 |
| 020000 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 1,40 | 100,00 | 100,00 | 1,40 |
| 021000 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 021000 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 021000 | 457000 | 110 | Druckwerke | 200,00 | 200,00 | 235,21 | 200,00 | 200,00 | 235,21 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021000 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 1.000,00 | 1.000,00 | 43,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 43,68 |
| 062000 | 400000 | 410 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.855,49 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.855,49 |
| 062000 | 413000 | 410 | Handelswaren | 120.000,00 | 100.000,00 | 85.476,84 | 120.000,00 | 100.000,00 | 85.476,84 |
| 062000 | 456000 | 410 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 14,97 |
| 062000 | 457000 | 410 | Druckwerke | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.634,40 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.634,40 |
| 062000 | 457009 | 410 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 3.500,00 | 393,56 | 2.000,00 | 3.500,00 | 393,56 |
| 062000 | 459000 | 410 | Sonstige Verbrauchsgüter | 7.000,00 | 8.000,00 | 6.589,85 | 7.000,00 | 8.000,00 | 6.589,85 |
| 063000 | 400000 | 410 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 2.000,00 | 4.715,03 | 0,00 | 2.000,00 | 4.715,03 |
| 063000 | 413000 | 410 | Handelswaren | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.503,01 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.503,01 |
| 063000 | 454000 | 410 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 3,59 |
| 063000 | 456000 | 410 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 0,00 | 19,77 |
| 063000 | 457009 | 410 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 46,48 | 0,00 | 0,00 | 46,48 |
| 063000 | 459000 | 410 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 1.517,10 | 0,00 | 0,00 | 1.517,10 |
| 091000 | 400000 | 100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 2.000,00 | 2.853,49 | 0,00 | 2.000,00 | 2.853,49 |
| 091000 | 413000 | 100 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 3.799,60 | 0,00 | 0,00 | 3.799,60 |
| 091000 | 430000 | 100 | Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 91,87 | 0,00 | 0,00 | 91,87 |
| 091000 | 454000 | 100 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 091000 | 454006 | 100 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 0,00 | 84,89 | 0,00 | 0,00 | 84,89 |
| 091000 | 456000 | 100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.000,00 | 400,00 | 797,03 | 3.000,00 | 400,00 | 797,03 |
| 091000 | 457000 | 100 | Druckwerke | 0,00 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | 0,00 | 23,38 |
| 091000 | 457009 | 100 | Druckwerke Vergütungen ILV | 21.000,00 | 12.000,00 | 11.906,21 | 21.000,00 | 12.000,00 | 11.906,21 |
| 091000 | 459000 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 26,09 | 0,00 | 0,00 | 26,09 |
| 119000 | 400000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 4.015,35 | 0,00 | 0,00 | 4.015,35 |
| 119000 | 400000 | 100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 30.000,00 | 1.000,00 | 11.086,03 | 30.000,00 | 1.000,00 | 11.086,03 |
| 119000 | 413000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 3.388,30 | 0,00 | 0,00 | 3.388,30 |
| 119000 | 413000 | 100 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 4.290,60 | 0,00 | 0,00 | 4.290,60 |
| 119000 | 430000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 105,17 | 0,00 | 0,00 | 105,17 |
| 119000 | 456000 | 100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 55,64 | 0,00 | 0,00 | 55,64 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119000 | 457000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 377,84 | 0,00 | 0,00 | 377,84 |
| 119000 | 457009 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 289,90 | 0,00 | 0,00 | 289,90 |
| 119000 | 457009 | 100 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 1.967,08 | 0,00 | 0,00 | 1.967,08 |
| 119000 | 458000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 5.142,72 | 0,00 | 0,00 | 5.142,72 |
| 119000 | 459000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 658,31 | 0,00 | 0,00 | 658,31 |
| 119000 | 459000 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 145,90 | 0,00 | 0,00 | 145,90 |
| 139000 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 246,24 | 500,00 | 500,00 | 246,24 |
| 139000 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 139000 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 500,00 | 500,00 | 546,17 | 500,00 | 500,00 | 546,17 |
| 139000 | 459005 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 170000 | 400000 | 100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 1.985,61 | 0,00 | 0,00 | 1.985,61 |
| 170000 | 459000 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 121,07 | 0,00 | 0,00 | 121,07 |
| 363000 | 413000 | 221 | Weltkulturerbe | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| 400000 | 400000 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.858,58 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.858,58 |
| 400000 | 400006 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 2.000,00 | 1.000,00 | 988,22 | 2.000,00 | 1.000,00 | 988,22 |
| 400000 | 400008 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 413000 | 150 | Handelswaren | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.056,93 | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.056,93 |
| 400000 | 420000 | 150 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 430000 | 150 | Lebensmittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 524,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 524,10 |
| 400000 | 430009 | 150 | Lebensmittel Vergütungen ILV | 2.000,00 | 1.000,00 | 951,11 | 2.000,00 | 1.000,00 | 951,11 |
| 400000 | 453000 | 150 | Schmier- und Schleifmittel | 100,00 | 100,00 | 12,16 | 100,00 | 100,00 | 12,16 |
| 400000 | 454000 | 150 | Reinigungsmittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 118,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 118,42 |
| 400000 | 455000 | 150 | Kleininvestitionen Sozialamt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 456000 | 150 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.452,56 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.452,56 |
| 400000 | 457000 | 150 | Druckwerke | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.939,79 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.939,79 |
| 400000 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.693,60 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.693,60 |
| 400000 | 458000 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.164,18 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.164,18 |
| 400000 | 458006 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 208,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 208,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000 | 459000 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 | 281,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 281,25 |
| 400000 | 459005 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.486,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486,00 |
| 400000 | 459006 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 400000 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 400006 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 456000 | 150 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 457000 | 150 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 458006 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 459000 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 400000 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 5.000,00 | 627,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 627,02 |
| 413000 | 456000 | 150 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 100,00 | 100,00 | 14,17 | 100,00 | 100,00 | 14,17 |
| 413000 | 457000 | 150 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 2,80 | 100,00 | 100,00 | 2,80 |
| 413000 | 458006 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 459000 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 400000 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.944,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.944,14 |
| 419000 | 456000 | 150 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 458006 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 400000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 402000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 420000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 459000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 400000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.421,87 | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.421,87 |
| 429000 | 400000 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 10.000,00 | 5.000,00 | 4.458,63 | 10.000,00 | 5.000,00 | 4.458,63 |
| 429000 | 400006 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 400006 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429000 | 409000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 413000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 1.000,00 | 1.000,00 | 135,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 135,45 |
| 429000 | 420000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 10.000,00 | 10.000,00 | 10,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10,06 |
| 429000 | 430000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.913,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.913,59 |
| 429000 | 430009 | 150 | Lebensmittel Vergütungen ILV | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.345,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.345,16 |
| 429000 | 451000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 54,99 | 100,00 | 100,00 | 54,99 |
| 429000 | 452000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 7,71 | 100,00 | 100,00 | 7,71 |
| 429000 | 452000 | 150 | Treibstoffe | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,79 |
| 429000 | 453000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 454000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 45,69 | 100,00 | 100,00 | 45,69 |
| 429000 | 454006 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.342,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.342,72 |
| 429000 | 455000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 5,83 | 100,00 | 100,00 | 5,83 |
| 429000 | 456000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.505,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.505,36 |
| 429000 | 456000 | 150 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 5.000,00 | 100,00 | 17,49 | 5.000,00 | 100,00 | 17,49 |
| 429000 | 457000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 2.000,00 | 2.000,00 | 160,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 160,00 |
| 429000 | 457000 | 150 | Druckwerke | 2.000,00 | 1.000,00 | 258,18 | 2.000,00 | 1.000,00 | 258,18 |
| 429000 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 1.000,00 | 131,04 | 2.000,00 | 1.000,00 | 131,04 |
| 429000 | 458000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 1.000,00 | 1.000,00 | 325,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 325,36 |
| 429000 | 458006 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 398,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 398,25 |
| 429000 | 459000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 1.000,00 | 1.000,00 | 270,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 270,04 |
| 429000 | 459000 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 22,64 | 100,00 | 100,00 | 22,64 |
| 429000 | 459006 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 400000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 500,00 | 500,00 | 112,36 | 500,00 | 500,00 | 112,36 |
| 429100 | 400000 | 150 | Seniorenveranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 400000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 1.100,00 | 1.100,00 | 35,80 | 1.100,00 | 1.100,00 | 35,80 |
| 429100 | 400000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,68 |
| 429100 | 413000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 5.000,00 | 500,00 | 3.037,50 | 5.000,00 | 500,00 | 3.037,50 |
| 429100 | 413000 | 150 | Seniorenveranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | 413000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 20.000,00 | 50.000,00 | 35.480,30 | 20.000,00 | 50.000,00 | 35.480,30 |
| 429100 | 413000 | 150 | Seniorenbüro | 5.000,00 | 20.000,00 | 4.434,55 | 5.000,00 | 20.000,00 | 4.434,55 |
| 429100 | 413000 | 150 | Brennstoffaktion | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 413000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 14.300,00 | 10.000,00 | 10.341,36 | 14.300,00 | 10.000,00 | 10.341,36 |
| 429100 | 420000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 |
| 429100 | 430000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 429100 | 430000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 2.000,00 | 1.000,00 | 771,60 | 2.000,00 | 1.000,00 | 771,60 |
| 429100 | 430000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 1.688,36 | 0,00 | 0,00 | 1.688,36 |
| 429100 | 454000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 24,69 | 100,00 | 100,00 | 24,69 |
| 429100 | 454000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 100,00 | 100,00 | 18,15 | 100,00 | 100,00 | 18,15 |
| 429100 | 455000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 70,49 | 0,00 | 0,00 | 70,49 |
| 429100 | 456000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 429100 | 456000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 456000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 100,00 | 100,00 | 38,32 | 100,00 | 100,00 | 38,32 |
| 429100 | 457000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.907,17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.907,17 |
| 429100 | 457000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 96,00 |
| 429100 | 457000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 457007 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 429100 | 457007 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 457009 | 150 | Diverse soziale Angebote | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.974,56 | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.974,56 |
| 429100 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 1.000,00 | 224,97 | 2.000,00 | 1.000,00 | 224,97 |
| 429100 | 458000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 459000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 1.000,00 | 1.000,00 | 156,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 156,22 |
| 429100 | 459000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 278,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 278,35 |
| 429100 | 459005 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 469000 | 400000 | 161 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.300,00 | 1.500,00 | 947,31 | 1.300,00 | 1.500,00 | 947,31 |
| 469000 | 413000 | 161 | Handelswaren | 18.000,00 | 25.000,00 | 31.912,86 | 18.000,00 | 25.000,00 | 31.912,86 |
| 469000 | 454000 | 161 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 10,51 | 100,00 | 100,00 | 10,51 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469000 | 454006 | 161 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 24,27 | 100,00 | 100,00 | 24,27 |
| 469000 | 455000 | 161 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 |
| 469000 | 456000 | 161 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.100,00 | 964,60 | 1.000,00 | 1.100,00 | 964,60 |
| 469000 | 457000 | 161 | Druckwerke | 5.000,00 | 8.000,00 | 5.163,56 | 5.000,00 | 8.000,00 | 5.163,56 |
| 469000 | 457009 | 161 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.396,26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.396,26 |
| 469000 | 458000 | 161 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 469000 | 458006 | 161 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 469000 | 459000 | 161 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.820,11 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.820,11 |
| 480000 | 400000 | 320 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.568,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.568,58 |
| 480000 | 413000 | 320 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 475,10 | 0,00 | 0,00 | 475,10 |
| 480000 | 454006 | 320 | Reinigungsmittel GBG | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 480000 | 456000 | 320 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 4.200,00 | 4.200,00 | 6.136,19 | 4.200,00 | 4.200,00 | 6.136,19 |
| 480000 | 457000 | 320 | Druckwerke | 1.800,00 | 1.800,00 | 932,34 | 1.800,00 | 1.800,00 | 932,34 |
| 480000 | 457009 | 320 | Druckwerke Vergütungen ILV | 1.400,00 | 1.400,00 | 293,34 | 1.400,00 | 1.400,00 | 293,34 |
| 480000 | 459000 | 320 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 32,99 | 200,00 | 200,00 | 32,99 |
| 519100 | 458000 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 519100 | 458000 | 320 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 529100 | 458000 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 400000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100.000,00 | 20.000,00 | 21.263,25 | 100.000,00 | 20.000,00 | 21.263,25 |
| 899000 | 400000 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20.000,00 | 10.000,00 | 12.750,77 | 20.000,00 | 10.000,00 | 12.750,77 |
| 899000 | 400006 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 8,10 | 100,00 | 100,00 | 8,10 |
| 899000 | 400007 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 409000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 64,39 | 100,00 | 100,00 | 64,39 |
| 899000 | 420000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 5,99 | 100,00 | 100,00 | 5,99 |
| 899000 | 420000 | 150 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 100,00 | 28,00 | 100,00 | 100,00 | 28,00 |
| 899000 | 430000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 2.200.000,00 | 2.103.100,00 | 2.293.441,67 | 2.200.000,00 | 2.103.100,00 | 2.293.441,67 |
| 899000 | 451000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 4,48 | 100,00 | 100,00 | 4,48 |
| 899000 | 451000 | 150 | Brennstoffe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899000 | 452000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.447,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.447,85 |
| 899000 | 453000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 1.000,00 | 1.000,00 | 123,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 123,45 |
| 899000 | 454000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 50.000,00 | 51.000,00 | 48.663,42 | 50.000,00 | 51.000,00 | 48.663,42 |
| 899000 | 454006 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.869,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.869,48 |
| 899000 | 455000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.277,23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.277,23 |
| 899000 | 456000 | 150 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.954,02 | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.954,02 |
| 899000 | 457000 | 150 | Druckwerke | 1.000,00 | 1.000,00 | 690,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 690,00 |
| 899000 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 458000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,19 |
| 899000 | 459000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.818,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.818,00 |
| 899000 | 459000 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.020,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.020,39 |
| 899000 | 459006 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.725.800,00 | 3.683.100,00 | 3.593.336,74 | 3.725.800,00 | 3.683.100,00 | 3.593.336,74 |
| 000000 | 621000 | 110 | Taxibenützung | 2.000,00 | 2.000,00 | 124,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 124,80 |
| 000000 | 621000 | 110 | Sonstige Transporte | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.273,33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.273,33 |
| 000000 | 630000 | 110 | Postdienste | 90.000,00 | 90.000,00 | 108.537,31 | 90.000,00 | 90.000,00 | 109.479,97 |
| 000000 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.774,76 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.774,76 |
| 000000 | 670005 | 110 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 279,82 | 0,00 | 0,00 | 279,82 |
| 010000 | 621000 | 100 | Sonstige Transporte | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 630000 | 100 | Postdienste | 400,00 | 700,00 | 1.046,75 | 400,00 | 700,00 | 1.046,75 |
| 010000 | 631000 | 100 | Telekommunikationsdienste | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.915,81 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.915,81 |
| 010000 | 670000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 100,00 | 100,00 | 67,00 | 100,00 | 100,00 | 67,00 |
| 010000 | 670005 | 100 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 279,82 | 0,00 | 0,00 | 279,82 |
| 010100 | 621000 | 110 | Park- und Autobahngebühren | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 010100 | 621000 | 110 | Sonstige Transporte | 500,00 | 500,00 | 506,08 | 500,00 | 500,00 | 506,08 |
| 010100 | 630000 | 110 | Postdienste | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.748,42 | 13.000,00 | 13.000,00 | 745,38 |
| 010100 | 630007 | 110 | Postdienste, ITG | 150.000,00 | 150.000,00 | 117.057,33 | 150.000,00 | 150.000,00 | 117.057,33 |
| 010100 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.006,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.006,56 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | 640000 | 110 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 |
| 010200 | 630000 | 110 | Postdienste | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.990,57 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.990,57 |
| 010200 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 748,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 748,06 |
| 010400 | 631000 | 100 | Telekommunikationsdienste | 500,00 | 500,00 | 201,78 | 500,00 | 500,00 | 201,78 |
| 010500 | 631000 | 100 | Telekommunikationsdienste | 1.500,00 | 1.000,00 | 961,08 | 1.500,00 | 1.000,00 | 961,08 |
| 010600 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 200,00 | 200,00 | 157,33 | 200,00 | 200,00 | 157,33 |
| 012000 | 600005 | 110 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.849,69 | 0,00 | 0,00 | 1.849,69 |
| 013200 | 621000 | 110 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 21,01 |
| 013200 | 630000 | 110 | Postdienste | 45.000,00 | 45.000,00 | 31.341,76 | 45.000,00 | 45.000,00 | 31.271,52 |
| 013200 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 500,00 | 500,00 | 370,05 | 500,00 | 500,00 | 370,05 |
| 015100 | 621000 | 410 | Sonstige Transporte | 0,00 | 2.000,00 | 1.941,17 | 0,00 | 2.000,00 | 1.941,17 |
| 015100 | 630000 | 410 | BIG | 70.000,00 | 110.000,00 | 91.854,36 | 70.000,00 | 110.000,00 | 91.834,43 |
| 015100 | 630000 | 410 | Postdienste | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.383,81 | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.478,67 |
| 015100 | 631000 | 410 | Telekommunikationsdienste | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.615,14 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.615,14 |
| 015100 | 670005 | 410 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 133,80 | 0,00 | 0,00 | 133,80 |
| 016000 | 621000 | 102 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 14,45 |
| 019000 | 621000 | 410 | Sonstige Transporte | 0,00 | 1.000,00 | 105,06 | 0,00 | 1.000,00 | 105,06 |
| 020000 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 754,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 754,47 |
| 020000 | 640000 | 110 | Rechts- und Beratungsaufwand | 120.000,00 | 198.100,00 | 129.868,13 | 120.000,00 | 198.100,00 | 129.868,13 |
| 021000 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 500,00 | 500,00 | 365,81 | 500,00 | 500,00 | 365,81 |
| 062000 | 631000 | 410 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 64,80 |
| 063000 | 621000 | 410 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 205,60 | 0,00 | 0,00 | 205,60 |
| 063000 | 631000 | 410 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 223,81 | 0,00 | 0,00 | 223,81 |
| 091000 | 600005 | 100 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.786,87 | 0,00 | 0,00 | 2.786,87 |
| 119000 | 621000 | 100 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 45,80 |
| 139000 | 630000 | 110 | Postdienste | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.809,72 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.809,72 |
| 139000 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 200,00 | 200,00 | 64,80 | 200,00 | 200,00 | 64,80 |
| 400000 | 600005 | 150 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 195.898,86 | 0,00 | 0,00 | 195.898,86 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000 | 621000 | 150 | Sonstige Transporte | 1.000,00 | 1.000,00 | 560,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 560,18 |
| 400000 | 621008 | 150 | Sonstige Transporte Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 630000 | 150 | Postdienste | 220.000,00 | 300.000,00 | 206.978,97 | 220.000,00 | 300.000,00 | 207.745,35 |
| 400000 | 631000 | 150 | Telekommunikationsdienste | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.678,71 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.678,71 |
| 400000 | 631005 | 150 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 826,96 | 0,00 | 0,00 | 826,96 |
| 400000 | 670005 | 150 | Versicherungen GBG-FB | 3.000,00 | 100,00 | 2.283,53 | 3.000,00 | 100,00 | 2.283,53 |
| 411000 | 631000 | 150 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 236,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 236,67 |
| 411000 | 640000 | 150 | Rechts- und Beratungsaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 621000 | 150 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 7,64 | 100,00 | 100,00 | 7,64 |
| 413000 | 631000 | 150 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 446,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 446,00 |
| 419000 | 621000 | 150 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 621008 | 150 | Sonstige Transporte Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 631000 | 150 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 326,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 326,90 |
| 419210 | 640910 | 150 | Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten | 1.000,00 | 1.000,00 | 70,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 70,00 |
| 419330 | 640910 | 150 | Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten | 150.000,00 | 100.000,00 | 55.188,79 | 150.000,00 | 100.000,00 | 55.188,79 |
| 419400 | 640910 | 150 | Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 420100 | 600005 | 150 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 14.724,73 | 0,00 | 0,00 | 14.724,73 |
| 420100 | 640000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 426000 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 100,00 | 100,00 | 60,43 | 100,00 | 100,00 | 60,43 |
| 429000 | 600000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.048,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.048,16 |
| 429000 | 600005 | 150 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 144.763,86 | 0,00 | 0,00 | 144.763,86 |
| 429000 | 621000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 39,64 | 100,00 | 100,00 | 39,64 |
| 429000 | 621000 | 150 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 630000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 630000 | 150 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 631000 | 150 | Telekommunikationsdienste | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.191,33 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.191,33 |
| 429000 | 640000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 670005 | 150 | Versicherungen GBG-FB | 5.000,00 | 100,00 | 4.706,36 | 5.000,00 | 100,00 | 4.706,36 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | 600000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 600005 | 150 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 919,02 | 0,00 | 0,00 | 919,02 |
| 429100 | 621000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 429100 | 621000 | 150 | Seniorenveranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 621000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 10.000,00 | 20.000,00 | 9.340,45 | 10.000,00 | 20.000,00 | 9.340,45 |
| 429100 | 621000 | 150 | BAN | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 621000 | 150 | Behindertentaxi | 750.000,00 | 750.000,00 | 308.701,08 | 750.000,00 | 750.000,00 | 308.701,08 |
| 429100 | 621000 | 150 | Seniorenwohnheime | 1.000,00 | 100,00 | 148,00 | 1.000,00 | 100,00 | 148,00 |
| 429100 | 621000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 176,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 176,16 |
| 429100 | 630000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 630000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 429100 | 631000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 1.000,00 | 1.000,00 | 185,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 185,36 |
| 429100 | 640000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 469000 | 600005 | 161 | Energiebezüge GBG-FB | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.940,21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.940,21 |
| 469000 | 621000 | 161 | Sonstige Transporte | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.178,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.178,30 |
| 469000 | 621008 | 161 | Sonstige Transporte Holding | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 469000 | 630000 | 161 | Postdienste | 1.400,00 | 1.500,00 | 640,89 | 1.400,00 | 1.500,00 | 640,89 |
| 469000 | 631000 | 161 | Telekommunikationsdienste | 500,00 | 500,00 | 547,18 | 500,00 | 500,00 | 547,18 |
| 480000 | 621000 | 320 | Sonstige Transporte | 1.400,00 | 1.400,00 | 274,80 | 1.400,00 | 1.400,00 | 274,80 |
| 480000 | 630000 | 320 | Postdienste | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.330,44 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.330,44 |
| 480000 | 670000 | 320 | Versicherungen | 200,00 | 200,00 | 179,07 | 200,00 | 200,00 | 179,07 |
| 771000 | 600000 | 110 | Energiebezüge | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.845,12 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.845,12 |
| 899000 | 600005 | 150 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 124.157,32 | 0,00 | 0,00 | 124.157,32 |
| 899000 | 621000 | 150 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 631000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 66,82 | 100,00 | 100,00 | 66,82 |
| 899000 | 670005 | 150 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.785.600,00 | 1.939.800,00 | 1.697.374,16 | 1.785.600,00 | 1.939.800,00 | 1.698.084,85 |
| 000000 | 700000 | 110 | Bezirks- und Stadtteilversammlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.692,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.692,15 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 26.000,00 | 26.000,00 | 24.891,60 | 26.000,00 | 26.000,00 | 24.891,60 |
| 010000 | 700000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 200,00 | 300,00 | 136,11 | 200,00 | 300,00 | 136,11 |
| 010000 | 700000 | 100 | Miet- und Pachtaufwand | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.799,99 | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.799,99 |
| 010100 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.974,76 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.974,76 |
| 010100 | 700005 | 110 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 628,08 | 0,00 | 0,00 | 628,08 |
| 010100 | 705000 | 110 | Operating Leasing | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.083,17 | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.083,17 |
| 010200 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.861,64 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.861,64 |
| 010200 | 700005 | 110 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 210,45 | 0,00 | 0,00 | 210,45 |
| 010300 | 700000 | 100 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 0,00 | 560,00 | 5.000,00 | 0,00 | 560,00 |
| 010400 | 700000 | 100 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 0,00 | 222,04 | 0,00 | 0,00 | 222,04 |
| 010500 | 700000 | 100 | Miet- und Pachtaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.649,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.649,28 |
| 010600 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 5.000,00 | 3.142,97 | 0,00 | 5.000,00 | 3.142,97 |
| 012000 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 500,00 | 500,00 | 370,20 | 500,00 | 500,00 | 370,20 |
| 012000 | 700005 | 110 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 22.630,00 | 0,00 | 0,00 | 22.630,00 |
| 013200 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 150.000,00 | 150.000,00 | 130.024,61 | 150.000,00 | 150.000,00 | 130.024,61 |
| 013200 | 705000 | 110 | Operating Leasing | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.122,99 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.122,99 |
| 015100 | 700000 | 410 | Miet- und Pachtaufwand | 7.500,00 | 7.500,00 | 33.410,93 | 7.500,00 | 7.500,00 | 33.410,93 |
| 019000 | 700000 | 120 | Miet- und Pachtaufwand | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019000 | 700000 | 410 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 30.000,00 | 20.513,75 | 5.000,00 | 30.000,00 | 20.513,75 |
| 019000 | 700008 | 410 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 0,00 | 6.000,00 | 27,96 | 0,00 | 6.000,00 | 27,96 |
| 020000 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 820,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 820,00 |
| 021000 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 500,00 | 500,00 | 431,43 | 500,00 | 500,00 | 431,43 |
| 062000 | 700000 | 410 | Miet- und Pachtaufwand | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.031,85 | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.031,85 |
| 062000 | 700008 | 410 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 063000 | 700000 | 410 | Miet- und Pachtaufwand | 500,00 | 500,00 | 31.849,15 | 500,00 | 500,00 | 31.849,15 |
| 091000 | 700000 | 100 | Miet- und Pachtaufwand | 2.500,00 | 0,00 | 2.149,22 | 2.500,00 | 0,00 | 2.149,22 |
| 091000 | 700005 | 100 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 34.096,14 | 0,00 | 0,00 | 34.096,14 |
| 119000 | 700000 | 100 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 0,00 | 550,64 | 0,00 | 0,00 | 550,64 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139000 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 681,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 681,80 |
| 400000 | 700000 | 150 | Miet- und Pachtaufwand | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.155,79 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.155,79 |
| 400000 | 700005 | 150 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 390.844,87 | 0,00 | 0,00 | 390.844,87 |
| 411000 | 700000 | 150 | Miet- und Pachtaufwand | 10.000,00 | 60.000,00 | 5.021,71 | 10.000,00 | 60.000,00 | 5.021,71 |
| 411000 | 700007 | 150 | Miet- und Pachtaufwand ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 700000 | 150 | Miet- und Pachtaufwand | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.638,86 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.638,86 |
| 419000 | 700000 | 150 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.060,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.060,60 |
| 420100 | 700000 | 150 | Seniorenwohnungen | 492.600,00 | 423.500,00 | 80.053,53 | 492.600,00 | 423.500,00 | 80.053,53 |
| 420100 | 700005 | 150 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 555.571,92 | 0,00 | 0,00 | 555.571,92 |
| 429000 | 700000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 160.100,00 | 150.600,00 | 52.011,37 | 160.100,00 | 150.600,00 | 52.011,37 |
| 429000 | 700000 | 150 | Rückstände | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 700000 | 150 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.819,15 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.819,15 |
| 429000 | 700005 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 700005 | 150 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 416.978,16 | 0,00 | 0,00 | 416.978,16 |
| 429100 | 700000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 429100 | 700000 | 150 | Seniorenveranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 700000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.695,04 | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.695,04 |
| 429100 | 700000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 2.025,40 | 0,00 | 0,00 | 2.025,40 |
| 429100 | 700005 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 700005 | 150 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 10.000,00 | 20.000,00 | 7.920,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 7.920,00 |
| 469000 | 700000 | 161 | Miet- und Pachtaufwand | 8.000,00 | 5.500,00 | 4.783,16 | 8.000,00 | 5.500,00 | 4.783,16 |
| 469000 | 700005 | 161 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 480000 | 700000 | 320 | Miet- und Pachtaufwand | 6.600,00 | 6.600,00 | 3.625,62 | 6.600,00 | 6.600,00 | 3.625,62 |
| 480000 | 700005 | 320 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 207,68 | 0,00 | 0,00 | 207,68 |
| 899000 | 700000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 1.000,00 | 1.000,00 | 392,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 392,03 |
| 899000 | 700000 | 150 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.060,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.060,96 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.078.700,00 | 1.090.600,00 | 1.957.428,76 | 1.078.700,00 | 1.090.600,00 | 1.957.428,76 |
| 000000 | 614006 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 10.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000 | 618000 | 110 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 315,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 315,80 |
| 010000 | 614006 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 0,00 | 0,00 | 3.343,37 | 0,00 | 0,00 | 3.343,37 |
| 010000 | 618006 | 100 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 0,00 | 0,00 | 168,84 | 0,00 | 0,00 | 168,84 |
| 010100 | 614005 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 474,02 | 500,00 | 500,00 | 474,02 |
| 010100 | 615006 | 110 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 010100 | 617000 | 110 | Instandh. v Fahrzeugen | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.669,55 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.669,55 |
| 010100 | 618000 | 110 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 200,00 | 200,00 | 179,03 | 200,00 | 200,00 | 179,03 |
| 010200 | 614005 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 2.000,00 | 2.000,00 | 250,19 | 2.000,00 | 2.000,00 | 250,19 |
| 010200 | 614006 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 5.000,00 | 10.000,00 | 11.963,70 | 5.000,00 | 10.000,00 | 11.963,70 |
| 010200 | 618000 | 110 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 010500 | 614006 | 100 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 161,50 | 0,00 | 0,00 | 161,50 |
| 010500 | 618006 | 100 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 0,00 | 0,00 | 231,63 | 0,00 | 0,00 | 231,63 |
| 010600 | 617000 | 110 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 012000 | 614005 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 641,64 | 0,00 | 0,00 | 641,64 |
| 013200 | 615006 | 110 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 10.000,00 | 20.000,00 | 28.095,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 28.095,00 |
| 013200 | 617000 | 110 | Instandh. v Fahrzeugen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013200 | 618000 | 110 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.031,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.031,39 |
| 015100 | 611000 | 410 | Instandh. v Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 17.843,11 | 0,00 | 0,00 | 17.843,11 |
| 015100 | 614005 | 410 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 230,98 | 0,00 | 0,00 | 230,98 |
| 015100 | 614006 | 410 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 3.500,00 | 3.000,00 | 8.694,26 | 3.500,00 | 3.000,00 | 8.694,26 |
| 015100 | 618000 | 410 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 2.000,00 | 2.193,20 | 0,00 | 2.000,00 | 2.193,20 |
| 019000 | 618000 | 410 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | 51,82 |
| 091000 | 614005 | 100 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 966,73 | 0,00 | 0,00 | 966,73 |
| 091000 | 614006 | 100 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 3.982,57 | 0,00 | 0,00 | 3.982,57 |
| 119000 | 614000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 3.602,70 | 0,00 | 0,00 | 3.602,70 |
| 119000 | 614007 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 1.010,88 | 0,00 | 0,00 | 1.010,88 |
| 139000 | 614006 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 13.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 13.400,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 400000 | 614000 | 150 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 100.000,00 | 10.000,00 | 118.066,17 | 100.000,00 | 10.000,00 | 118.066,17 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000 | 614005 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 121.342,27 | 0,00 | 0,00 | 121.342,27 |
| 400000 | 614006 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 40.000,00 | 80.000,00 | 18.697,93 | 40.000,00 | 80.000,00 | 18.697,93 |
| 400000 | 614015 | 150 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 3.275,39 | 0,00 | 0,00 | 3.275,39 |
| 400000 | 617000 | 150 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 4.744,25 | 0,00 | 0,00 | 4.744,25 |
| 400000 | 617008 | 150 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.236,23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.236,23 |
| 400000 | 618000 | 150 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 451,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 451,12 |
| 411000 | 614006 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 618000 | 150 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 614006 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 614006 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 618006 | 150 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 610006 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 613006 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 614000 | 150 | Seniorenwohnungen | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 614005 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.351,96 | 0,00 | 0,00 | 2.351,96 |
| 420100 | 614006 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 618000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 618006 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 426000 | 614005 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 429000 | 613000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.870,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.870,16 |
| 429000 | 613005 | 150 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.431,40 | 0,00 | 0,00 | 2.431,40 |
| 429000 | 614000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.755,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.755,80 |
| 429000 | 614000 | 150 | MWH | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 614000 | 150 | Übergangswohnungen | 55.000,00 | 160.000,00 | 53.960,40 | 55.000,00 | 160.000,00 | 53.960,40 |
| 429000 | 614000 | 150 | Diverse Kleinsanierungen Sozialamt | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 429000 | 614005 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 77.641,69 | 0,00 | 0,00 | 77.641,69 |
| 429000 | 614006 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 429000 | 614006 | 150 | Diverse Kleinsanierungen Sozialamt | 0,00 | 0,00 | 33.055,90 | 0,00 | 0,00 | 33.055,90 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429000 | 614006 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 20.000,00 | 50.000,00 | 15.908,98 | 20.000,00 | 50.000,00 | 15.908,98 |
| 429000 | 614015 | 150 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 6.338,00 | 0,00 | 0,00 | 6.338,00 |
| 429000 | 616000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 617000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 5.000,00 | 5.000,00 | 122,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 122,00 |
| 429000 | 617000 | 150 | Instandh. v Fahrzeugen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 617008 | 150 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.333,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.333,18 |
| 429000 | 618000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.129,98 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.129,98 |
| 429000 | 618006 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 4.900,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 429100 | 614005 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 179,21 | 0,00 | 0,00 | 179,21 |
| 429100 | 618000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 469000 | 614005 | 161 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 469000 | 614006 | 161 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 1.400,00 | 2.500,00 | 2.367,88 | 1.400,00 | 2.500,00 | 2.367,88 |
| 469000 | 617000 | 161 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| 480000 | 614006 | 320 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.657,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.657,66 |
| 480000 | 618000 | 320 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 480000 | 618008 | 320 | Instandh. v sonstigen Anlagen Holding | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 771000 | 619000 | 110 | Instandh. v Sonderanlagen | 80.000,00 | 80.000,00 | 49.080,55 | 80.000,00 | 80.000,00 | 49.080,55 |
| 899000 | 611000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 614000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 1.000,00 | 1.000,00 | 284,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 284,80 |
| 899000 | 614005 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 614005 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.609,37 | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.609,37 |
| 899000 | 614006 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 899000 | 614006 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 899000 | 616000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 617000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.140,24 | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.140,24 |
| 899000 | 617000 | 150 | Instandh. v Fahrzeugen | 20.000,00 | 30.000,00 | 7.066,38 | 20.000,00 | 30.000,00 | 7.066,38 |
| 899000 | 617008 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 617008 | 150 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 10.000,00 | 30.000,00 | 1.312,76 | 10.000,00 | 30.000,00 | 1.312,76 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899000 | 618000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.759,16 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.759,16 |
| 899000 | 618000 | 150 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 50.000,00 | 30.000,00 | 35.230,76 | 50.000,00 | 30.000,00 | 35.230,76 |
| 899000 | 619000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.379,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.379,60 |
| 899000 | 619000 | 150 | Instandh. v Sonderanlagen | 100,00 | 100,00 | 485,55 | 100,00 | 100,00 | 485,55 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 633.900,00 | 773.800,00 | 873.446,25 | 633.900,00 | 773.800,00 | 873.446,25 |
| 000000 | 710000 | 110 | Taxibenützung | 200,00 | 200,00 | 95,82 | 200,00 | 200,00 | 95,82 |
| 000000 | 721000 | 110 | Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat | 1.450.000,00 | 1.394.000,00 | 1.306.345,56 | 1.450.000,00 | 1.394.000,00 | 1.306.345,56 |
| 000000 | 721100 | 110 | Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat | 1.929.000,00 | 1.854.000,00 | 1.740.300,46 | 1.929.000,00 | 1.854.000,00 | 1.740.300,46 |
| 000000 | 721200 | 110 | Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen | 726.000,00 | 698.000,00 | 717.585,81 | 726.000,00 | 698.000,00 | 717.585,81 |
| 000000 | 721500 | 110 | Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse | 10.400,00 | 10.000,00 | 8.692,57 | 10.400,00 | 10.000,00 | 8.692,57 |
| 000000 | 724100 | 110 | Reisegebühren dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.029,41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.029,41 |
| 000000 | 728000 | 110 | Tagungsgebühren | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 000000 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.707,24 | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.707,24 |
| 000000 | 728005 | 120 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 7,65 |
| 000000 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 379.500,00 | 360.000,00 | 303.182,40 | 379.500,00 | 360.000,00 | 303.182,40 |
| 000000 | 728008 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 1.000,00 | 1.000,00 | 576,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 576,54 |
| 000000 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 106.708,24 | 0,00 | 0,00 | 106.708,24 |
| 000000 | 728017 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.864,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.864,42 |
| 010000 | 723000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 3.100,00 | 0,00 | 313,33 | 3.100,00 | 0,00 | 313,33 |
| 010000 | 723000 | 100 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.924,55 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.924,55 |
| 010000 | 723700 | 102 | Amtspauschalien - Faktura | 0,00 | 0,00 | 8.374,60 | 0,00 | 0,00 | 8.374,60 |
| 010000 | 724100 | 100 | Reisegebühren dezentral | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.047,43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.047,43 |
| 010000 | 726000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 400,00 | 200,00 | 120,00 | 400,00 | 200,00 | 120,00 |
| 010000 | 726000 | 100 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 010000 | 728000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 7.200,00 | 15.500,00 | 2.794,32 | 7.200,00 | 15.500,00 | 2.794,32 |
| 010000 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 48.100,00 | 61.800,00 | 14.419,60 | 48.100,00 | 61.800,00 | 14.414,60 |
| 010000 | 728007 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 151.000,00 | 54.700,00 | 124.442,40 | 151.000,00 | 54.700,00 | 124.442,40 |
| 010000 | 728016 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 0,00 | 0,00 | 1.936,01 | 0,00 | 0,00 | 1.936,01 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | 728016 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 23.564,01 | 0,00 | 0,00 | 23.564,01 |
| 010000 | 728017 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 010000 | 728700 | 102 | Entgelte sonst Leistungen Faktura | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| 010100 | 710000 | 110 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.000,00 | 1.000,00 | 793,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 793,40 |
| 010100 | 723000 | 110 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.728,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.728,46 |
| 010100 | 724100 | 110 | Reisegebühren dezentral | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.419,03 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.419,03 |
| 010100 | 726000 | 110 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 010100 | 728000 | 110 | Digitales Rathaus | 0,00 | 0,00 | 35.092,85 | 0,00 | 0,00 | 35.092,85 |
| 010100 | 728000 | 110 | ACTION | 0,00 | 86.000,00 | 67.457,53 | 0,00 | 86.000,00 | 67.457,53 |
| 010100 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 65.000,00 | 80.000,00 | 32.722,01 | 65.000,00 | 80.000,00 | 32.722,01 |
| 010100 | 728005 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.095,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.095,18 |
| 010100 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 152.600,00 | 151.500,00 | 140.432,40 | 152.600,00 | 151.500,00 | 140.432,40 |
| 010100 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 51.427,08 | 0,00 | 0,00 | 51.427,08 |
| 010100 | 728017 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100.000,00 | 130.000,00 | 156.127,45 | 100.000,00 | 130.000,00 | 156.127,45 |
| 010200 | 723000 | 110 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 010200 | 724100 | 110 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 636,62 | 500,00 | 500,00 | 636,62 |
| 010200 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.208,78 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.208,78 |
| 010200 | 728005 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 6,41 |
| 010200 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 530.900,00 | 526.900,00 | 459.055,20 | 530.900,00 | 526.900,00 | 459.055,20 |
| 010200 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 70.122,96 | 0,00 | 0,00 | 70.122,96 |
| 010200 | 728017 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.116,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.116,00 |
| 010300 | 723000 | 100 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 0,00 | 84,70 | 2.000,00 | 0,00 | 84,70 |
| 010300 | 724100 | 100 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 0,00 | 8,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8,00 |
| 010300 | 726000 | 100 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 010300 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 26.100,00 | 41.000,00 | 13.337,40 | 26.100,00 | 41.000,00 | 13.337,40 |
| 010300 | 728007 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 73.400,00 | 72.100,00 | 0,00 | 73.400,00 | 72.100,00 | 0,00 |
| 010300 | 728017 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| 010300 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 33.235,60 | 0,00 | 0,00 | 33.235,60 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010400 | 724100 | 100 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 1.500,00 | 714,37 | 500,00 | 1.500,00 | 714,37 |
| 010400 | 726000 | 100 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 |
| 010400 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.600,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.600,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 010400 | 728007 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 21.700,00 | 19.700,00 | 19.666,80 | 21.700,00 | 19.700,00 | 19.666,80 |
| 010400 | 728016 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 2.591,03 | 0,00 | 0,00 | 2.591,03 |
| 010500 | 723000 | 100 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.273,30 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.273,30 |
| 010500 | 724100 | 100 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 1.000,00 | 109,50 | 500,00 | 1.000,00 | 109,50 |
| 010500 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 61.100,00 | 87.900,00 | 16.641,51 | 61.100,00 | 87.900,00 | 16.641,51 |
| 010500 | 728007 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 51.700,00 | 47.100,00 | 43.836,00 | 51.700,00 | 47.100,00 | 43.836,00 |
| 010500 | 728016 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 9.542,55 | 0,00 | 0,00 | 9.542,55 |
| 010500 | 728017 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| 010600 | 723000 | 110 | Gesundheitsmanagement | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 010600 | 724100 | 110 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 253,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 253,36 |
| 010600 | 728000 | 110 | Sicherheitstechn. Betreuung | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.498,21 | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.498,21 |
| 010600 | 728000 | 110 | Arbeitsmedizin | 82.000,00 | 80.000,00 | 34.613,24 | 82.000,00 | 80.000,00 | 34.613,24 |
| 010600 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.000,00 | 20.000,00 | 6.106,87 | 10.000,00 | 20.000,00 | 6.106,87 |
| 010600 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 19.600,00 | 19.400,00 | 18.016,80 | 19.600,00 | 19.400,00 | 18.016,80 |
| 010600 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 1.220,96 | 0,00 | 0,00 | 1.220,96 |
| 010700 | 723000 | 100 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 1.000,00 | 500,00 | 712,05 | 1.000,00 | 500,00 | 712,05 |
| 010700 | 724100 | 100 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 407,08 | 500,00 | 500,00 | 407,08 |
| 010700 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.700,00 | 9.400,00 | 2.307,36 | 6.700,00 | 9.400,00 | 2.307,36 |
| 010700 | 728007 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 010700 | 728016 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 1.229,56 | 0,00 | 0,00 | 1.229,56 |
| 011000 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 10.760,43 | 0,00 | 0,00 | 10.760,43 |
| 012000 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 21.200,00 | 21.100,00 | 18.606,00 | 21.200,00 | 21.100,00 | 18.606,00 |
| 012000 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 2.987,28 | 0,00 | 0,00 | 2.987,28 |
| 013200 | 710000 | 110 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 300,00 | 300,00 | 235,00 | 300,00 | 300,00 | 235,00 |
| 013200 | 724100 | 110 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 35,20 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013200 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.714,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.699,47 |
| 013200 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 86.100,00 | 85.500,00 | 63.733,20 | 86.100,00 | 85.500,00 | 63.733,20 |
| 013200 | 728017 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 77.000,00 | 80.000,00 | 27.500,95 | 77.000,00 | 80.000,00 | 27.500,95 |
| 015000 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| 015100 | 690000 | 410 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 93,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015100 | 710000 | 410 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.004,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.004,24 |
| 015100 | 723000 | 410 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 4.000,00 | 5.000,00 | 1.625,31 | 4.000,00 | 5.000,00 | 1.625,31 |
| 015100 | 724100 | 410 | Reisegebühren dezentral | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.713,64 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.585,23 |
| 015100 | 728000 | 410 | BIG | 110.000,00 | 160.000,00 | 116.963,15 | 110.000,00 | 160.000,00 | 116.963,15 |
| 015100 | 728000 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen | 835.000,00 | 1.190.000,00 | 1.187.842,47 | 835.000,00 | 1.190.000,00 | 1.189.194,04 |
| 015100 | 728005 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
| 015100 | 728007 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 144.500,00 | 128.700,00 | 126.230,40 | 144.500,00 | 128.700,00 | 126.230,40 |
| 015100 | 728016 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 18.251,24 | 0,00 | 0,00 | 18.251,24 |
| 015100 | 728017 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.212,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.212,00 |
| 015100 | 728600 | 410 | Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| 016000 | 728007 | 102 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 814.500,00 | 0,00 | 0,00 | 814.500,00 | 0,00 |
| 016000 | 728700 | 102 | Entgelte sonst Leistungen Faktura | 0,00 | 0,00 | 33.856,68 | 0,00 | 0,00 | 33.856,68 |
| 016000 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 500.000,00 | 0,00 | 195.985,44 | 500.000,00 | 0,00 | 195.985,44 |
| 019000 | 720000 | 410 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
| 019000 | 723000 | 120 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 0,00 | 27.200,00 | 1.442,00 | 0,00 | 27.200,00 | 1.442,00 |
| 019000 | 723000 | 410 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 510.000,00 | 490.000,00 | 481.074,91 | 510.000,00 | 490.000,00 | 481.074,91 |
| 019000 | 728000 | 120 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.000,00 | 0,00 | 3.120,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 019000 | 728000 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen | 43.000,00 | 50.000,00 | 22.489,81 | 43.000,00 | 50.000,00 | 22.489,81 |
| 019000 | 728006 | 120 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 0,00 | 16.133,78 | 0,00 | 0,00 | 16.133,78 |
| 019000 | 728008 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 0,00 | 0,00 | 6.980,80 | 0,00 | 0,00 | 6.980,80 |
| 019000 | 728016 | 120 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 16.746,85 | 0,00 | 0,00 | 16.746,85 |
| 019000 | 728016 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 10.703,32 | 0,00 | 0,00 | 10.703,32 |
| 020000 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020000 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 38.200,00 | 37.900,00 | 32.575,20 | 38.200,00 | 37.900,00 | 32.575,20 |
| 021000 | 724100 | 110 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 021000 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.000,00 | 8.000,00 | 7.205,60 | 3.000,00 | 8.000,00 | 7.205,60 |
| 021000 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 23.100,00 | 23.000,00 | 21.678,00 | 23.100,00 | 23.000,00 | 21.678,00 |
| 021000 | 728017 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 021000 | 728100 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.390,91 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.390,91 |
| 060000 | 726000 | 110 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.530,30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.530,30 |
| 061000 | 726000 | 110 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.470,54 | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.470,54 |
| 061000 | 726000 | 120 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.300,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.300,00 |
| 061000 | 728000 | 120 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 20.000,00 | 8.379,30 | 5.000,00 | 20.000,00 | 8.379,30 |
| 062000 | 723000 | 410 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 125.000,00 | 120.000,00 | 106.647,76 | 125.000,00 | 120.000,00 | 106.647,76 |
| 062000 | 724100 | 410 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 387,69 | 0,00 | 0,00 | 387,69 |
| 062000 | 728000 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen | 80.000,00 | 60.000,00 | 88.131,26 | 80.000,00 | 60.000,00 | 88.131,26 |
| 062000 | 728007 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 30.500,00 | 34.200,00 | 12.717,60 | 30.500,00 | 34.200,00 | 12.717,60 |
| 062000 | 728016 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 3.568,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,00 |
| 063000 | 723000 | 410 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.946,22 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.946,22 |
| 063000 | 724100 | 410 | Reisegebühren dezentral | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | 726000 | 110 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 063000 | 728000 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 12.000,00 | 15.280,55 | 0,00 | 12.000,00 | 15.280,55 |
| 063000 | 728007 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 11.830,80 | 0,00 | 0,00 | 11.830,80 |
| 063000 | 728016 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 5.000,00 | 4.438,76 | 0,00 | 5.000,00 | 4.438,76 |
| 070000 | 729000 | 110 | Verfügungsmittel Politik | 215.000,00 | 226.800,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 226.800,00 | 215.000,00 |
| 070000 | 729000 | 110 | Bezirksbudget | 305.000,00 | 297.100,00 | 29.956,49 | 305.000,00 | 297.100,00 | 29.956,49 |
| 070000 | 729000 | 100 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 070000 | 729000 | 110 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 091000 | 723000 | 100 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 3.200,00 | 0,00 | 882,20 | 3.200,00 | 0,00 | 882,20 |
| 091000 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 235.000,00 | 334.200,00 | 134.676,91 | 235.000,00 | 334.200,00 | 134.676,91 |
| 091000 | 728016 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 4.979,67 | 0,00 | 0,00 | 4.979,67 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091000 | 728017 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 091000 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 6.424,00 | 0,00 | 0,00 | 6.424,00 |
| 119000 | 723000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 27,60 |
| 119000 | 723000 | 100 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 22,05 |
| 119000 | 724100 | 100 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 119000 | 728000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 5.682,00 | 0,00 | 0,00 | 5.682,00 |
| 119000 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.877.700,00 | 2.436.400,00 | 2.097.596,46 | 1.877.700,00 | 2.436.400,00 | 2.097.596,46 |
| 119000 | 728007 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 119000 | 728016 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 5.156,36 | 0,00 | 0,00 | 5.156,36 |
| 119000 | 728017 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 8.203,20 | 0,00 | 0,00 | 8.203,20 |
| 119000 | 728017 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 8.644,50 | 0,00 | 0,00 | 8.644,50 |
| 139000 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 139000 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 30.900,00 | 30.600,00 | 26.193,60 | 30.900,00 | 30.600,00 | 26.193,60 |
| 139000 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 10.240,40 | 0,00 | 0,00 | 10.240,40 |
| 170000 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.379,36 | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.379,36 |
| 200000 | 726000 | 110 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 270000 | 726000 | 110 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 363000 | 723000 | 221 | Weltkulturerbe | 0,00 | 0,00 | 708,30 | 0,00 | 0,00 | 708,30 |
| 363000 | 728000 | 221 | Weltkulturerbe | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 728000 | 221 | Weltkulturerbe | 0,00 | 50.000,00 | 38.478,40 | 0,00 | 50.000,00 | 38.478,40 |
| 400000 | 710000 | 150 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 84,35 | 100,00 | 100,00 | 84,35 |
| 400000 | 723000 | 150 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.417,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.417,97 |
| 400000 | 724100 | 150 | Reisegebühren dezentral | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.892,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.892,50 |
| 400000 | 728000 | 150 | Personal-Leasing | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 728000 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen | 199.900,00 | 100.000,00 | 102.212,90 | 199.900,00 | 100.000,00 | 102.177,90 |
| 400000 | 728005 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 116,94 | 0,00 | 0,00 | 116,94 |
| 400000 | 728006 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 1.000,00 | 100,00 | 524,16 | 1.000,00 | 100,00 | 524,16 |
| 400000 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 800.000,00 | 813.400,00 | 677.217,60 | 800.000,00 | 813.400,00 | 677.217,60 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000 | 728008 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 728016 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 200.000,00 | 170.000,00 | 167.168,44 | 200.000,00 | 170.000,00 | 167.168,44 |
| 400000 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100.000,00 | 150.000,00 | 34.762,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 34.762,00 |
| 400000 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 1.307,82 | 0,00 | 0,00 | 1.307,82 |
| 410000 | 690000 | 150 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 1.645,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 690000 | 150 | Verwaltungsstrafen | 0,00 | 0,00 | 19.221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 690000 | 150 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 39.279,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 724100 | 150 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 728000 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 411000 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 93.000,00 | 130.000,00 | 99.099,60 | 93.000,00 | 130.000,00 | 99.099,60 |
| 411000 | 728016 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 10.000,00 | 20.000,00 | 704,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 704,00 |
| 411000 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 6.938,75 | 0,00 | 0,00 | 6.938,75 |
| 413000 | 724100 | 150 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 728000 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.000,00 | 50.000,00 | 6.384,59 | 20.000,00 | 50.000,00 | 6.384,59 |
| 413000 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 60.000,00 | 65.000,00 | 51.318,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 51.318,00 |
| 413000 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 724100 | 150 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 728000 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 90.000,00 | 120.000,00 | 92.238,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 92.238,00 |
| 419000 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 5.000,00 | 50.000,00 | 3.385,38 | 5.000,00 | 50.000,00 | 3.385,38 |
| 419000 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 100,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 419210 | 690000 | 150 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 79.871,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419400 | 690000 | 150 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 529,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 710000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420100 | 722005 | 150 | Rückersätze von Erträgen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 |
| 420100 | 728000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 420100 | 728006 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 729000 | 150 | Sonstige Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 422000 | 728016 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 426000 | 728000 | 110 | Ausländerbeirat | 216.000,00 | 175.000,00 | 159.102,00 | 216.000,00 | 175.000,00 | 159.102,00 |
| 426000 | 728005 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 426000 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 8.600,00 | 8.600,00 | 9.454,80 | 8.600,00 | 8.600,00 | 9.454,80 |
| 426000 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 1.831,44 | 0,00 | 0,00 | 1.831,44 |
| 429000 | 691000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 710000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 710005 | 150 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 31.201,30 | 0,00 | 0,00 | 31.201,30 |
| 429000 | 722000 | 150 | Rückersätze von Erträgen | 100,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | 70,00 |
| 429000 | 724100 | 150 | Reisegebühren dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.256,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.256,87 |
| 429000 | 728000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 10.000,00 | 15.000,00 | 3.494,26 | 10.000,00 | 15.000,00 | 3.494,26 |
| 429000 | 728000 | 150 | Übergangswohnungen | 0,00 | 0,00 | 6.822,27 | 0,00 | 0,00 | 6.822,27 |
| 429000 | 728000 | 150 | Arbeitstherapie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Entrümpelungen | 40.000,00 | 20.000,00 | 24.464,32 | 40.000,00 | 20.000,00 | 24.464,32 |
| 429000 | 728000 | 150 | Freiwilliges soziales Jahr | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Betreuung Arche 38 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Vertrag Caritas | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Vinzenzgemeinschaft | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Caritas Wohnungsprojekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Betreuung Haus Rosalie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Betreuung Vinzidorf | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Haus Elisabeth | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Arbeitsprojekt | 8.000,00 | 100,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | ERFA | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429000 | 728000 | 150 | Kontingentwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.106,51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.106,51 |
| 429000 | 728005 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7.858,23 | 0,00 | 0,00 | 7.858,23 |
| 429000 | 728006 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 6.786,44 | 100,00 | 100,00 | 6.786,44 |
| 429000 | 728006 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 140.000,00 | 110.000,00 | 78.346,80 | 140.000,00 | 110.000,00 | 78.346,80 |
| 429000 | 728008 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728016 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 80.000,00 | 70.000,00 | 67.698,36 | 80.000,00 | 70.000,00 | 67.698,36 |
| 429000 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.944,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.944,00 |
| 429000 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.883,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.883,85 |
| 429000 | 729000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 710000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 1.000,00 | 1.000,00 | 146,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 146,80 |
| 429100 | 723000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 1.000,00 | 1.000,00 | 585,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 585,00 |
| 429100 | 723000 | 150 | Seniorenveranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 723000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.279,66 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.279,66 |
| 429100 | 723000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 100,00 | 100,00 | 98,79 | 100,00 | 100,00 | 98,79 |
| 429100 | 726000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 1.000,00 | 100.000,00 | 65.279,54 | 1.000,00 | 100.000,00 | 65.279,54 |
| 429100 | 728000 | 150 | Seniorenveranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100.000,00 | 100.000,00 | 63.238,47 | 100.000,00 | 100.000,00 | 63.238,47 |
| 429100 | 728000 | 150 | Veranstaltungen | 20.000,00 | 100.000,00 | 33.838,31 | 20.000,00 | 100.000,00 | 33.838,31 |
| 429100 | 728000 | 150 | Jugendbeschäftigungsprojekte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Wohnungsreinigungsdienst | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | ERFA Lehrlingsinitiative | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Caritas-Werkstatt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | ISOP-Beschäftigungsprogramm | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | BFI-Graz Süd | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | EU-Projekte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | 728000 | 150 | 50+ Projekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Housing First | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Energiearmut | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 837,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 837,17 |
| 429100 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 30.000,00 | 35.000,00 | 23.714,40 | 30.000,00 | 35.000,00 | 23.714,40 |
| 429100 | 728008 | 150 | Veranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728016 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 70.000,00 | 10.000,00 | 56.742,59 | 70.000,00 | 10.000,00 | 56.742,59 |
| 429100 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.154,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.154,72 |
| 429100 | 729000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 1.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 429100 | 729000 | 150 | Behindertenbeauftragte | 65.600,00 | 50.000,00 | 23.989,59 | 65.600,00 | 50.000,00 | 23.989,59 |
| 469000 | 710000 | 161 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 500,00 | 300,00 | 87,80 | 500,00 | 300,00 | 87,80 |
| 469000 | 720000 | 161 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 500,00 | 500,00 | 263,80 | 500,00 | 500,00 | 263,80 |
| 469000 | 723000 | 161 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 14.000,00 | 17.000,00 | 13.527,35 | 14.000,00 | 17.000,00 | 13.527,35 |
| 469000 | 724100 | 161 | Reisegebühren dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.790,69 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.790,69 |
| 469000 | 726000 | 161 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 469000 | 728000 | 161 | Entgelte für sonstige Leistungen | 230.400,00 | 268.700,00 | 218.738,98 | 230.400,00 | 268.700,00 | 218.738,98 |
| 469000 | 728006 | 161 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 469000 | 728007 | 161 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 34.200,00 | 33.100,00 | 27.970,80 | 34.200,00 | 33.100,00 | 27.970,80 |
| 469000 | 728008 | 161 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 4.000,00 | 1.000,00 | 2.941,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 2.941,00 |
| 469000 | 728016 | 161 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.837,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.837,64 |
| 469000 | 728100 | 161 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 480000 | 710000 | 320 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 11,19 |
| 480000 | 720000 | 320 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| 480000 | 723000 | 320 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 400,00 | 400,00 | 5.855,08 | 400,00 | 400,00 | 5.855,08 |
| 480000 | 724100 | 320 | Reisegebühren dezentral | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 480000 | 728000 | 320 | Entgelte für sonstige Leistungen | 101.500,00 | 101.500,00 | 136.081,84 | 101.500,00 | 101.500,00 | 136.081,84 |
| 480000 | 728007 | 320 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100.300,00 | 92.500,00 | 86.910,00 | 100.300,00 | 92.500,00 | 86.910,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480000 | 728016 | 320 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 23.800,00 | 22.700,00 | 20.123,00 | 23.800,00 | 22.700,00 | 20.123,00 |
| 519100 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 100.611,50 | 0,00 | 0,00 | 100.611,50 |
| 519100 | 728000 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,21 |
| 519100 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 4.716,00 | 0,00 | 0,00 | 4.716,00 |
| 529000 | 726000 | 100 | Hagelabwehr | 0,00 | 100,00 | 48,00 | 0,00 | 100,00 | 48,00 |
| 529000 | 728000 | 100 | Hagelabwehr | 38.500,00 | 50.000,00 | 46.771,74 | 38.500,00 | 50.000,00 | 46.771,74 |
| 899000 | 710000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 1.000,00 | 1.000,00 | 438,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 438,84 |
| 899000 | 723000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 724100 | 150 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 728000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 1.164.600,00 | 1.000.000,00 | 965.090,35 | 1.164.600,00 | 1.000.000,00 | 965.090,35 |
| 899000 | 728000 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100.000,00 | 30.000,00 | 97.353,86 | 100.000,00 | 30.000,00 | 97.353,86 |
| 899000 | 728005 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5.693,81 | 0,00 | 0,00 | 5.693,81 |
| 899000 | 728006 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.051,20 | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.051,20 |
| 899000 | 728008 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 100,00 | 100,00 | 367,34 | 100,00 | 100,00 | 367,34 |
| 899000 | 728016 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 729000 | 150 | Sonstige Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 16.241.300,00 | 17.584.700,00 | 15.102.061,91 | 16.241.300,00 | 17.584.700,00 | 14.963.791,70 |
| 000000 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 24.100,00 | 20.300,00 | 24.070,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.186,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 680010 | 102 | Planmäßige Abschreibung | 300,00 | 500,00 | 204,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 695000 | 100 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 22.000,00 | 16.800,00 | 21.963,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | 683000 | 110 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | 685000 | 110 | Dotierung von RST für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010200 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 21.800,00 | 4.900,00 | 21.743,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010400 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 300,00 | 500,00 | 204,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010500 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.038,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010600 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.996,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010700 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 100,00 | 0,00 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013200 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 7.100,00 | 2.500,00 | 7.090,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015100 | 680010 | 410 | Planmäßige Abschreibung | 7.000,00 | 6.100,00 | 6.919,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020000 | 695000 | 110 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | 680010 | 410 | Planmäßige Abschreibung | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | 695000 | 410 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 6.300,00 | 3.200,00 | 6.202,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 2.500,00 | 1.300,00 | 2.499,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119000 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 22.500,00 | 5.700,00 | 22.461,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 1.800,00 | 0,00 | 1.770,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381000 | 680010 | 120 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 24.800,00 | 17.800,00 | 24.702,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 3.098,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410000 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 200,00 | 100,00 | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.588.965,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411400 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.758,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412200 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 5.657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412300 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 17.209,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412400 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 59.190,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412450 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.814,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 1.000,00 | 1.000,00 | 996,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413120 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413300 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413400 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 20.584,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413500 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.037,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413700 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 200,00 | 200,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419210 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2.165.364,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419230 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2.103,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419320 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 493,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419420 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419610 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 28.165,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419620 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.723,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419630 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419640 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 168.900,00 | 168.800,00 | 168.823,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 38.300,00 | 31.400,00 | 38.277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440400 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469000 | 680010 | 161 | Planmäßige Abschreibung | 2.800,00 | 1.700,00 | 2.770,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480000 | 680010 | 320 | Planmäßige Abschreibung | 800,00 | 0,00 | 785,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.503,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899000 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 69.100,00 | 67.100,00 | 69.031,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940000 | 695000 | 410 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 449.900,00 | 386.500,00 | 4.396.532,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **23.915.200,00** | **25.458.500,00** | **27.620.179,88** | **23.465.300,00** | **25.072.000,00** | **23.086.088,30** |
| 000000 | 751000 | 110 | Transfers an Länder | 136.100,00 | 181.200,00 | 120.745,62 | 136.100,00 | 181.200,00 | 120.745,62 |
| 010000 | 751000 | 100 | Transfers an Länder | 247.900,00 | 239.700,00 | 222.534,26 | 247.900,00 | 239.700,00 | 222.534,26 |
| 012000 | 751000 | 110 | Transfers an Länder | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013200 | 751000 | 110 | Transfers an Länder | 100.000,00 | 134.500,00 | 130.841,16 | 100.000,00 | 134.500,00 | 130.841,16 |
| 061000 | 754000 | 120 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 150.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |
| 063000 | 754000 | 410 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.405,40 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.405,40 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070000 | 754000 | 110 | Bezirksbudget | 0,00 | 0,00 | 5.029,24 | 0,00 | 0,00 | 5.029,24 |
| 163000 | 754000 | 100 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 82.900,00 | 104.600,00 | 91.000,00 | 82.900,00 | 104.600,00 | 91.000,00 |
| 163000 | 774000 | 100 | Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390000 | 754000 | 120 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390000 | 774000 | 120 | Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410200 | 752110 | 150 | Transfers an Gemeinden - SHV | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.767,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.767,20 |
| 410200 | 752210 | 150 | Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 411000 | 751000 | 150 | Transfers an Länder | 800.000,00 | 800.000,00 | 357.325,07 | 800.000,00 | 800.000,00 | 357.325,07 |
| 429100 | 754000 | 150 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 469000 | 754000 | 161 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 13.000,00 | 3.150,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 3.150,00 |
| 480000 | 751000 | 320 | Transfers an Länder | 43.900,00 | 39.300,00 | 38.396,90 | 43.900,00 | 39.300,00 | 38.396,90 |
| 480000 | 754000 | 320 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 754000 | 120 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.800,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 4.316.300,00 | 1.575.900,00 | 1.018.994,85 | 3.986.300,00 | 1.575.900,00 | 1.006.994,85 |
| 015100 | 755000 | 410 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 345.000,00 | 350.000,00 | 274.000,00 | 345.000,00 | 350.000,00 | 274.000,00 |
| 061000 | 755000 | 120 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 200.000,00 | 80.000,00 | 577.975,00 | 200.000,00 | 80.000,00 | 577.975,00 |
| 061000 | 775000 | 120 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | 755000 | 410 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 070000 | 755000 | 110 | Bezirksbudget | 0,00 | 0,00 | 16.423,14 | 0,00 | 0,00 | 16.423,14 |
| 119000 | 755000 | 100 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 429000 | 755000 | 150 | Arbeitsprojekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 755000 | 150 | ERFA Lehrlingsinitiative | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 755000 | 150 | ISOP-Beschäftigungsprogramm | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 755000 | 150 | 50+ Projekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 755000 | 150 | Housing First | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 755000 | 150 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 1.598.100,00 | 2.000.000,00 | 1.491.325,00 | 1.598.100,00 | 2.000.000,00 | 1.491.325,00 |
| 429100 | 775000 | 150 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469000 | 755000 | 161 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 25.000,00 | 30.000,00 | 28.880,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 28.880,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480000 | 755000 | 320 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 210.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 210.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 771000 | 755000 | 120 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 335.000,00 | 280.000,00 | 396.340,00 | 335.000,00 | 280.000,00 | 396.340,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 2.863.700,00 | 2.830.600,00 | 2.932.943,14 | 2.763.600,00 | 2.830.500,00 | 2.932.943,14 |
| 000000 | 760000 | 110 | Pensionen/sonst. Ruhebezüge | 1.755.000,00 | 1.687.000,00 | 1.566.755,72 | 1.755.000,00 | 1.687.000,00 | 1.566.755,72 |
| 015100 | 757000 | 410 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 061000 | 757000 | 120 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 800.000,00 | 470.000,00 | 1.256.850,46 | 800.000,00 | 470.000,00 | 1.256.850,46 |
| 061000 | 768000 | 120 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 30.000,00 | 60.000,00 | 47.746,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 47.746,00 |
| 061000 | 777000 | 120 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 2.100.000,00 | 50.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | 757000 | 410 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 210.000,00 | 230.000,00 | 214.500,00 | 210.000,00 | 230.000,00 | 214.500,00 |
| 063000 | 768000 | 410 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 25.000,00 | 40.000,00 | 22.946,80 | 25.000,00 | 40.000,00 | 22.946,80 |
| 070000 | 757000 | 110 | Bezirksbudget | 0,00 | 0,00 | 219.713,59 | 0,00 | 0,00 | 219.713,59 |
| 070000 | 768000 | 110 | Bezirksbudget | 0,00 | 0,00 | 24.167,16 | 0,00 | 0,00 | 24.167,16 |
| 070000 | 777000 | 110 | Bezirksbudget | 0,00 | 0,00 | 4.562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180000 | 757000 | 100 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 390000 | 757000 | 120 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 20.000,00 | 250.000,00 | 338.569,77 | 20.000,00 | 250.000,00 | 338.569,77 |
| 390000 | 777000 | 120 | Stadtpfarramt St. Josef | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390000 | 777000 | 120 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 50.000,00 | 700.000,00 | 797.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410200 | 768932 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 2.600.000,00 | 4.000.000,00 | 2.388.553,91 | 2.600.000,00 | 4.000.000,00 | 2.388.553,91 |
| 419100 | 768932 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 300.000,00 | 300.000,00 | 199.322,24 | 300.000,00 | 300.000,00 | 199.322,24 |
| 419210 | 768911 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG | 0,00 | 0,00 | 89,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419310 | 768952 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 959.437,73 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 927.572,42 |
| 419320 | 768952 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG | 150.000,00 | 100.000,00 | 56.878,92 | 150.000,00 | 100.000,00 | 53.878,92 |
| 419330 | 768952 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG | 3.800.000,00 | 3.500.000,00 | 2.783.865,85 | 3.800.000,00 | 3.500.000,00 | 2.783.865,85 |
| 419340 | 768952 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG | 300.000,00 | 291.000,00 | 179.902,68 | 300.000,00 | 291.000,00 | 179.902,68 |
| 419350 | 768952 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.587,15 | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.587,15 |
| 419410 | 768951 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG | 54.353.000,00 | 47.846.000,00 | 46.344.032,34 | 54.353.000,00 | 47.846.000,00 | 45.478.128,96 |
| 419420 | 768951 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG | 800.000,00 | 604.000,00 | 546.108,47 | 800.000,00 | 604.000,00 | 551.905,62 |
| 419510 | 768952 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG | 250.000,00 | 200.000,00 | 178.045,48 | 250.000,00 | 200.000,00 | 178.045,48 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419520 | 768951 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.683,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.683,50 |
| 420100 | 764000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 426000 | 757000 | 110 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Betreuung Arche 38 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Vertrag Caritas | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Vinzenzgemeinschaft | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Caritas Wohnungsprojekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Betreuung Haus Rosalie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Betreuung Vinzidorf | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Haus Elisabeth | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Arbeitsprojekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | ERFA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 768000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 777000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 777000 | 150 | Arbeitsprojekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 757000 | 150 | Jugendbeschäftigungsprojekte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 757000 | 150 | Caritas-Werkstatt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 757000 | 150 | BFI-Graz Süd | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 757000 | 150 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 1.000.000,00 | 2.531.200,00 | 2.705.230,00 | 1.000.000,00 | 2.531.200,00 | 2.705.230,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | Sozialcard | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | Sozialfonds - Graz hilft | 300.000,00 | 300.000,00 | 144.462,59 | 300.000,00 | 300.000,00 | 144.462,59 |
| 429100 | 768000 | 150 | SC Energiekostenaktion | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | SC Schulaktion | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | SC Bambiniaktion | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | SC Weihnachtsbeihilfe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | SozialCard Energiekosten | 1.350.000,00 | 1.567.300,00 | 1.102.970,00 | 1.350.000,00 | 1.567.300,00 | 1.102.970,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | 768000 | 150 | SozialCard Schulaktion | 200.000,00 | 250.000,00 | 149.760,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 149.760,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | SozialCard Kleinkindaktion | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.240,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.240,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | SozialCard Weihnachtsbeihilfe | 700.000,00 | 900.000,00 | 566.570,00 | 700.000,00 | 900.000,00 | 566.570,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | 10% Kostenanteil f.mitvers.Fam.Angeh. Spitalsaufh. | 0,00 | 0,00 | 900,80 | 0,00 | 0,00 | 900,80 |
| 429100 | 768000 | 150 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 100,00 | 5.000,00 | 4.020,00 | 100,00 | 5.000,00 | 4.020,00 |
| 429100 | 768000 | 320 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 273.000,00 | 273.000,00 | 145.052,70 | 273.000,00 | 273.000,00 | 145.052,70 |
| 429100 | 777000 | 150 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440100 | 768932 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.905,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.905,50 |
| 440200 | 768932 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 80.000,00 | 50.000,00 | 46.392,75 | 80.000,00 | 50.000,00 | 46.392,75 |
| 440300 | 768932 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 20.000,00 | 10.000,00 | 7.536,85 | 20.000,00 | 10.000,00 | 7.536,85 |
| 440400 | 768932 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.144,41 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.144,41 |
| 441100 | 768931 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.140,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.140,45 |
| 441200 | 768931 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.755,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.755,48 |
| 441400 | 768931 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.250,70 | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.250,70 |
| 469000 | 757000 | 161 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 764.500,00 | 883.300,00 | 846.295,00 | 764.500,00 | 883.300,00 | 846.295,00 |
| 469000 | 768000 | 161 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 5.000,00 | 12.000,00 | 11.845,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 11.845,00 |
| 480000 | 757000 | 320 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 563.200,00 | 964.000,00 | 904.820,00 | 563.200,00 | 964.000,00 | 904.820,00 |
| 480000 | 768000 | 320 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 75.000,00 | 97.600,00 | 62.412,00 | 75.000,00 | 97.600,00 | 62.412,00 |
| 480000 | 777000 | 320 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 39.000,00 | 35.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 757000 | 120 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 200.000,00 | 200.000,00 | 207.240,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 207.240,00 |
| 771000 | 768000 | 120 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.700,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 74.569.200,00 | 69.802.700,00 | 65.501.366,84 | 72.418.900,00 | 68.913.400,00 | 63.528.840,46 |
| 010500 | 780000 | 100 | Transfers an das Ausland | 17.000,00 | 16.000,00 | 15.528,40 | 17.000,00 | 16.000,00 | 15.528,40 |
| 063000 | 780000 | 410 | Transfers an das Ausland | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2 | 2235/3235 | | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 42.000,00 | 16.000,00 | 35.528,40 | 42.000,00 | 16.000,00 | 35.528,40 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **81.791.200,00** | **74.225.200,00** | **69.488.833,23** | **79.210.800,00** | **73.335.800,00** | **67.504.306,85** |
| 429000 | 657000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **141.793.200,00** | **133.602.700,00** | **127.628.999,78** | **138.762.900,00** | **132.326.800,00** | **120.619.387,20** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-91.042.200,00** | **-124.171.000,00** | **-83.508.544,53** | **-88.012.200,00** | **-122.895.200,00** | **-82.110.935,59** |
| 912000 | 894000 | 100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 319.500,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 101 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 105.400,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 102 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 654.100,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 994.600,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 120 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 822.970,53 | | | |
| 912000 | 894000 | 150 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 161 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 320 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.332.400,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 410 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 718.200,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.187.370,53 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **6.187.370,53** | | | |
| 912000 | 794000 | 100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 845.510,03 | | | |
| 912000 | 794000 | 102 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 781.578,30 | | | |
| 912000 | 794000 | 110 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 666.230,68 | | | |
| 912000 | 794000 | 150 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 5.044.589,18 | | | |
| 912000 | 794000 | 161 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 172.891,76 | | | |
| 912000 | 794000 | 320 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 186.190,50 | | | |
| 912000 | 794000 | 410 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 140.445,35 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7.837.435,80 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **7.837.435,80** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-1.650.065,27** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-91.042.200,00** | **-124.171.000,00** | **-85.158.609,80** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899000 | 803000 | 150 | Veräußerungen von technischen Anlagen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010100 | 804000 | 110 | Veräußerungen von ABGA | | | | 0,00 | 0,00 | 619,20 |
| 2 | 3315 | | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 619,20 |
| **1** | **331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **100,00** | **100,00** | **619,20** |
| 400000 | 300000 | 150 | Diverse Kleininvestitionen | | | | 0,00 | 0,00 | 2.724,73 |
| 2 | 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 2.724,73 |
| **1** | **333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **0,00** | **2.724,73** |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **3.343,93** |
| 015100 | 070000 | 410 | Kleininvestitionen Kommunikation | | | | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 400000 | 070000 | 150 | Kleininvestitionen Sozialamt | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 070000 | 150 | Kleininvestitionen Sozialamt | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 200,00 | 200,00 | 1.140,00 |
| 020000 | 001000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 0,00 | 0,00 | 50.473,61 |
| 070000 | 005000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 0,00 | 0,00 | 23.874,74 |
| 429000 | 050000 | 150 | Kleininvestitionen Sozialamt | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 100,00 | 100,00 | 74.348,35 |
| 010200 | 010000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 400000 | 010000 | 150 | Kleininvestitionen Sozialamt | | | | 1.032.400,00 | 625.900,00 | 348.553,62 |
| 400000 | 061000 | 150 | Kleininvestitionen Sozialamt | | | | 0,00 | 0,00 | 222.361,65 |
| 429000 | 010000 | 150 | Diverse Kleinsanierungen Sozialamt | | | | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 429000 | 010000 | 150 | Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41 | | | | 552.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 010000 | 150 | Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24 | | | | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 010000 | 150 | Kleinmaßnahmen Sozialamt | | | | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 010000 | 150 | Kleininvestitionen Sozialamt | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 061000 | 150 | Diverse Kleinsanierungen Sozialamt | | | | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 899000 | 010000 | 150 | Kleininvestitionen Zentralküche | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480000 | 042000 | 320 | Kleininvestitionen Wohnungsamt | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.851,18 |
| 899000 | 042000 | 150 | Kleininvestitionen Zentralküche | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.162,26 |
| 899000 | 042007 | 150 | Kleininvestitionen Sozialamt | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 200.200,00 | 215.000,00 | 574.884,92 |
| 010200 | 015006 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 0,00 | 0,00 | 169.998,52 |
| 010200 | 015006 | 110 | Tummelplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 373.095,63 |
| 170000 | 015000 | 100 | Kleininvestition Sima_Katastrophendienst | | | | 0,00 | 0,00 | 17.700,97 |
| 2 | 3416 | | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 0,00 | 560.795,12 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **12.153.500,00** | **3.096.900,00** | **2.092.682,34** |
| 163000 | 774000 | 100 | Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 390000 | 774000 | 120 | Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts | | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 330.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 061000 | 775000 | 120 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 775000 | 150 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 100.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 061000 | 777000 | 120 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 2.100.000,00 | 50.000,00 | 240.000,00 |
| 070000 | 777000 | 110 | Bezirksbudget | | | | 0,00 | 0,00 | 4.562,40 |
| 390000 | 777000 | 120 | Stadtpfarramt St. Josef | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 390000 | 777000 | 120 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 50.000,00 | 700.000,00 | 797.603,00 |
| 429000 | 777000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 777000 | 150 | Arbeitsprojekt | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 777000 | 150 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 480000 | 777000 | 320 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 0,00 | 39.000,00 | 35.300,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 2.150.300,00 | 889.300,00 | 1.077.465,40 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **2.580.400,00** | **889.400,00** | **1.089.465,40** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **14.733.900,00** | **3.986.300,00** | **3.182.147,74** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-14.733.800,00** | **-3.986.200,00** | **-3.178.803,81** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -102.746.000,00 | -126.881.400,00 | -85.289.739,40 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU | 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -102.746.000,00 | -126.881.400,00 | -85.289.739,40 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **100** | | **Magistratsdirektion** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 091000 | 811005 | 100 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 12,33 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 12,33 |
| 010000 | 829000 | 100 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.649,86 | 0,00 | 0,00 | 2.649,86 |
| 091000 | 829000 | 100 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 28,60 |
| 119000 | 829000 | 100 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.350,40 | 0,00 | 0,00 | 11.350,40 |
| 519100 | 829000 | 100 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.315,53 | 0,00 | 0,00 | 10.315,53 |
| 529000 | 829000 | 100 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 31.144,39 | 0,00 | 0,00 | 31.144,39 |
| 010000 | 817000 | 100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 7.032,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010500 | 817000 | 100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 680,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.713,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **38.870,26** | **0,00** | **0,00** | **31.156,72** |
| 010300 | 863200 | 100 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 34.316,28 | 0,00 | 0,00 | 34.316,28 |
| 011600 | 863200 | 100 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 6.049,72 | 0,00 | 0,00 | 6.049,72 |
| 119000 | 863000 | 100 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 507,95 | 0,00 | 0,00 | 507,95 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 40.873,95 | 0,00 | 0,00 | 40.873,95 |
| 010700 | 888000 | 100 | Transfers von der Europäischen Union | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2125/3125 | | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **42.873,95** | **0,00** | **0,00** | **42.873,95** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **81.744,21** | **0,00** | **0,00** | **74.030,67** |
| 010000 | 500000 | 100 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 375.000,00 | 535.300,00 | 497.761,71 | 375.000,00 | 535.300,00 | 497.761,71 |
| 010000 | 510000 | 100 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 963.900,00 | 898.600,00 | 763.226,59 | 963.900,00 | 898.600,00 | 763.226,59 |
| 010000 | 522000 | 100 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 685,21 | 0,00 | 0,00 | 685,21 |
| 010000 | 565000 | 100 | Mehrleistungsvergütungen | 27.200,00 | 24.500,00 | 22.747,71 | 27.200,00 | 24.500,00 | 22.747,71 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | 565100 | 100 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.483,18 | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.483,18 |
| 010300 | 510000 | 100 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 187.700,00 | 149.100,00 | 161.029,56 | 187.700,00 | 149.100,00 | 161.029,56 |
| 010400 | 500000 | 100 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 109.100,00 | 0,00 | 16.857,15 | 109.100,00 | 0,00 | 16.857,15 |
| 010400 | 510000 | 100 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 339.100,00 | 303.400,00 | 278.703,98 | 339.100,00 | 303.400,00 | 278.703,98 |
| 010500 | 510000 | 100 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 588.200,00 | 573.800,00 | 531.205,37 | 588.200,00 | 573.800,00 | 531.205,37 |
| 010500 | 565000 | 100 | Mehrleistungsvergütungen | 5.500,00 | 3.700,00 | 3.682,77 | 5.500,00 | 3.700,00 | 3.682,77 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.601.700,00 | 2.490.400,00 | 2.277.383,23 | 2.601.700,00 | 2.490.400,00 | 2.277.383,23 |
| 010000 | 580000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 45.000,00 | 48.500,00 | 37.328,41 | 45.000,00 | 48.500,00 | 37.328,41 |
| 010000 | 581000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 29.700,00 | 32.300,00 | 25.566,61 | 29.700,00 | 32.300,00 | 25.566,61 |
| 010000 | 582000 | 100 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 198.900,00 | 187.400,00 | 160.021,79 | 198.900,00 | 187.400,00 | 160.021,79 |
| 010000 | 590000 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 7.500,00 | 6.200,00 | 4.384,00 | 7.500,00 | 6.200,00 | 4.384,00 |
| 010000 | 590100 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.000,00 | 500,00 | 2.341,10 | 2.000,00 | 500,00 | 2.341,10 |
| 010300 | 580000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 6.000,00 | 5.700,00 | 6.125,16 | 6.000,00 | 5.700,00 | 6.125,16 |
| 010300 | 581000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.315,91 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.315,91 |
| 010300 | 582000 | 100 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 34.300,00 | 37.500,00 | 41.813,18 | 34.300,00 | 37.500,00 | 41.813,18 |
| 010300 | 590000 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.300,00 | 0,00 | 746,00 | 1.300,00 | 0,00 | 746,00 |
| 010300 | 590100 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| 010400 | 580000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 16.100,00 | 11.400,00 | 10.924,16 | 16.100,00 | 11.400,00 | 10.924,16 |
| 010400 | 581000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 9.100,00 | 5.000,00 | 5.500,01 | 9.100,00 | 5.000,00 | 5.500,01 |
| 010400 | 582000 | 100 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 60.400,00 | 55.300,00 | 47.825,90 | 60.400,00 | 55.300,00 | 47.825,90 |
| 010400 | 590000 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 |
| 010500 | 580000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 18.300,00 | 23.700,00 | 18.599,06 | 18.300,00 | 23.700,00 | 18.599,06 |
| 010500 | 581000 | 100 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 9.700,00 | 9.800,00 | 7.767,40 | 9.700,00 | 9.800,00 | 7.767,40 |
| 010500 | 582000 | 100 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 101.000,00 | 113.100,00 | 98.894,93 | 101.000,00 | 113.100,00 | 98.894,93 |
| 010500 | 590000 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.100,00 | 3.800,00 | 2.162,00 | 3.100,00 | 3.800,00 | 2.162,00 |
| 010500 | 590100 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 40,25 | 0,00 | 0,00 | 40,25 |
| 091000 | 590100 | 100 | Freiwillige Sozialleistungen | 4.800,00 | 0,00 | 51,14 | 4.800,00 | 0,00 | 51,14 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 549.000,00 | 541.400,00 | 472.157,51 | 549.000,00 | 541.400,00 | 472.157,51 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | 563000 | 100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 500,00 | 257,27 | 0,00 | 500,00 | 257,27 |
| 010000 | 567000 | 100 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | 563200 | 100 | Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare | 4.200,00 | 3.000,00 | 2.703,20 | 4.200,00 | 3.000,00 | 2.703,20 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.960,47 | 4.500,00 | 3.500,00 | 2.960,47 |
| 010000 | 593000 | 100 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 38.386,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010400 | 593000 | 100 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 7.245,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010500 | 593000 | 100 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 11.747,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 57.379,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **3.155.200,00** | **3.035.300,00** | **2.809.880,23** | **3.155.200,00** | **3.035.300,00** | **2.752.501,21** |
| 010000 | 400000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 0,00 | 0,00 | 152,59 | 0,00 | 0,00 | 152,59 |
| 010000 | 400000 | 100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.605,35 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.605,35 |
| 010000 | 413000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 430000 | 100 | Lebensmittel | 1.000,00 | 700,00 | 493,69 | 1.000,00 | 700,00 | 493,69 |
| 010000 | 454000 | 100 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 010000 | 454006 | 100 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 1.000,00 | 80,12 | 0,00 | 1.000,00 | 80,12 |
| 010000 | 456000 | 100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.025,02 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.025,02 |
| 010000 | 457000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 0,00 | 0,00 | 41,43 | 0,00 | 0,00 | 41,43 |
| 010000 | 457000 | 100 | Druckwerke | 1.000,00 | 15.000,00 | 979,11 | 1.000,00 | 15.000,00 | 979,11 |
| 010000 | 457009 | 100 | Druckwerke Vergütungen ILV | 300,00 | 200,00 | 222,83 | 300,00 | 200,00 | 222,83 |
| 010000 | 459000 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 11,15 |
| 010000 | 459005 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 0,00 | 9,14 |
| 010300 | 400000 | 100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 2.000,00 | 1.089,03 | 0,00 | 2.000,00 | 1.089,03 |
| 010300 | 413000 | 100 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 11.271,87 | 0,00 | 0,00 | 11.271,87 |
| 010300 | 457000 | 100 | Druckwerke | 1.000,00 | 1.000,00 | 487,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 487,20 |
| 010300 | 457009 | 100 | Druckwerke Vergütungen ILV | 500,00 | 1.000,00 | 782,11 | 500,00 | 1.000,00 | 782,11 |
| 010300 | 459005 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| 010400 | 413000 | 100 | Handelswaren | 0,00 | 200,00 | 160,51 | 0,00 | 200,00 | 160,51 |
| 010400 | 456000 | 100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 200,00 | 200,00 | 85,96 | 200,00 | 200,00 | 85,96 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010500 | 400000 | 100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.800,00 | 3.000,00 | 3.095,70 | 4.800,00 | 3.000,00 | 3.095,70 |
| 010500 | 413000 | 100 | Handelswaren | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.144,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.144,97 |
| 010500 | 430000 | 100 | Lebensmittel | 300,00 | 600,00 | 574,28 | 300,00 | 600,00 | 574,28 |
| 010500 | 454000 | 100 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| 010500 | 454006 | 100 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 36,66 | 100,00 | 100,00 | 36,66 |
| 010500 | 456000 | 100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 500,00 | 1.000,00 | 1.920,02 | 500,00 | 1.000,00 | 1.920,02 |
| 010500 | 457000 | 100 | Druckwerke | 1.000,00 | 500,00 | 2.438,70 | 1.000,00 | 500,00 | 2.438,70 |
| 010500 | 457009 | 100 | Druckwerke Vergütungen ILV | 500,00 | 500,00 | 712,66 | 500,00 | 500,00 | 712,66 |
| 010500 | 459000 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.100,00 | 300,00 | 266,84 | 1.100,00 | 300,00 | 266,84 |
| 010500 | 459005 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 3,48 |
| 010700 | 413000 | 100 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 |
| 010700 | 430000 | 100 | Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| 091000 | 400000 | 100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 2.000,00 | 2.853,49 | 0,00 | 2.000,00 | 2.853,49 |
| 091000 | 413000 | 100 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 3.799,60 | 0,00 | 0,00 | 3.799,60 |
| 091000 | 430000 | 100 | Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 91,87 | 0,00 | 0,00 | 91,87 |
| 091000 | 454000 | 100 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 091000 | 454006 | 100 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 0,00 | 84,89 | 0,00 | 0,00 | 84,89 |
| 091000 | 456000 | 100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.000,00 | 400,00 | 797,03 | 3.000,00 | 400,00 | 797,03 |
| 091000 | 457000 | 100 | Druckwerke | 0,00 | 0,00 | 23,38 | 0,00 | 0,00 | 23,38 |
| 091000 | 457009 | 100 | Druckwerke Vergütungen ILV | 21.000,00 | 12.000,00 | 11.906,21 | 21.000,00 | 12.000,00 | 11.906,21 |
| 091000 | 459000 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 26,09 | 0,00 | 0,00 | 26,09 |
| 119000 | 400000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 4.015,35 | 0,00 | 0,00 | 4.015,35 |
| 119000 | 400000 | 100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 30.000,00 | 1.000,00 | 11.086,03 | 30.000,00 | 1.000,00 | 11.086,03 |
| 119000 | 413000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 3.388,30 | 0,00 | 0,00 | 3.388,30 |
| 119000 | 413000 | 100 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 4.290,60 | 0,00 | 0,00 | 4.290,60 |
| 119000 | 430000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 105,17 | 0,00 | 0,00 | 105,17 |
| 119000 | 456000 | 100 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 55,64 | 0,00 | 0,00 | 55,64 |
| 119000 | 457000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 377,84 | 0,00 | 0,00 | 377,84 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119000 | 457009 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 289,90 | 0,00 | 0,00 | 289,90 |
| 119000 | 457009 | 100 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 1.967,08 | 0,00 | 0,00 | 1.967,08 |
| 119000 | 458000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 5.142,72 | 0,00 | 0,00 | 5.142,72 |
| 119000 | 459000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 658,31 | 0,00 | 0,00 | 658,31 |
| 119000 | 459000 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 145,90 | 0,00 | 0,00 | 145,90 |
| 170000 | 400000 | 100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 1.985,61 | 0,00 | 0,00 | 1.985,61 |
| 170000 | 459000 | 100 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 121,07 | 0,00 | 0,00 | 121,07 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 91.800,00 | 63.200,00 | 104.842,85 | 91.800,00 | 63.200,00 | 104.842,85 |
| 010000 | 621000 | 100 | Sonstige Transporte | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 630000 | 100 | Postdienste | 400,00 | 700,00 | 1.046,75 | 400,00 | 700,00 | 1.046,75 |
| 010000 | 631000 | 100 | Telekommunikationsdienste | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.915,81 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.915,81 |
| 010000 | 670000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 100,00 | 100,00 | 67,00 | 100,00 | 100,00 | 67,00 |
| 010000 | 670005 | 100 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 279,82 | 0,00 | 0,00 | 279,82 |
| 010400 | 631000 | 100 | Telekommunikationsdienste | 500,00 | 500,00 | 201,78 | 500,00 | 500,00 | 201,78 |
| 010500 | 631000 | 100 | Telekommunikationsdienste | 1.500,00 | 1.000,00 | 961,08 | 1.500,00 | 1.000,00 | 961,08 |
| 091000 | 600005 | 100 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.786,87 | 0,00 | 0,00 | 2.786,87 |
| 119000 | 621000 | 100 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 45,80 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 6.000,00 | 4.300,00 | 7.304,91 | 6.000,00 | 4.300,00 | 7.304,91 |
| 010000 | 700000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 200,00 | 300,00 | 136,11 | 200,00 | 300,00 | 136,11 |
| 010000 | 700000 | 100 | Miet- und Pachtaufwand | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.799,99 | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.799,99 |
| 010300 | 700000 | 100 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 0,00 | 560,00 | 5.000,00 | 0,00 | 560,00 |
| 010400 | 700000 | 100 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 0,00 | 222,04 | 0,00 | 0,00 | 222,04 |
| 010500 | 700000 | 100 | Miet- und Pachtaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.649,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.649,28 |
| 091000 | 700000 | 100 | Miet- und Pachtaufwand | 2.500,00 | 0,00 | 2.149,22 | 2.500,00 | 0,00 | 2.149,22 |
| 091000 | 700005 | 100 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 34.096,14 | 0,00 | 0,00 | 34.096,14 |
| 119000 | 700000 | 100 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 0,00 | 550,64 | 0,00 | 0,00 | 550,64 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 12.700,00 | 7.300,00 | 42.163,42 | 12.700,00 | 7.300,00 | 42.163,42 |
| 010000 | 614006 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 0,00 | 0,00 | 3.343,37 | 0,00 | 0,00 | 3.343,37 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | 618006 | 100 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 0,00 | 0,00 | 168,84 | 0,00 | 0,00 | 168,84 |
| 010500 | 614006 | 100 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 161,50 | 0,00 | 0,00 | 161,50 |
| 010500 | 618006 | 100 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 0,00 | 0,00 | 231,63 | 0,00 | 0,00 | 231,63 |
| 091000 | 614005 | 100 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 966,73 | 0,00 | 0,00 | 966,73 |
| 091000 | 614006 | 100 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 3.982,57 | 0,00 | 0,00 | 3.982,57 |
| 119000 | 614000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 3.602,70 | 0,00 | 0,00 | 3.602,70 |
| 119000 | 614007 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 1.010,88 | 0,00 | 0,00 | 1.010,88 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 13.468,22 | 0,00 | 0,00 | 13.468,22 |
| 010000 | 723000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 3.100,00 | 0,00 | 313,33 | 3.100,00 | 0,00 | 313,33 |
| 010000 | 723000 | 100 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.924,55 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.924,55 |
| 010000 | 724100 | 100 | Reisegebühren dezentral | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.047,43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.047,43 |
| 010000 | 726000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 400,00 | 200,00 | 120,00 | 400,00 | 200,00 | 120,00 |
| 010000 | 726000 | 100 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 010000 | 728000 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 7.200,00 | 15.500,00 | 2.794,32 | 7.200,00 | 15.500,00 | 2.794,32 |
| 010000 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 48.100,00 | 61.800,00 | 14.419,60 | 48.100,00 | 61.800,00 | 14.414,60 |
| 010000 | 728007 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 151.000,00 | 54.700,00 | 124.442,40 | 151.000,00 | 54.700,00 | 124.442,40 |
| 010000 | 728016 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 0,00 | 0,00 | 1.936,01 | 0,00 | 0,00 | 1.936,01 |
| 010000 | 728016 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 23.564,01 | 0,00 | 0,00 | 23.564,01 |
| 010000 | 728017 | 100 | Suchtprävention-Konfliktmanagement | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 010300 | 723000 | 100 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 0,00 | 84,70 | 2.000,00 | 0,00 | 84,70 |
| 010300 | 724100 | 100 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 0,00 | 8,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8,00 |
| 010300 | 726000 | 100 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 010300 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 26.100,00 | 41.000,00 | 13.337,40 | 26.100,00 | 41.000,00 | 13.337,40 |
| 010300 | 728007 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 73.400,00 | 72.100,00 | 0,00 | 73.400,00 | 72.100,00 | 0,00 |
| 010300 | 728017 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| 010400 | 724100 | 100 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 1.500,00 | 714,37 | 500,00 | 1.500,00 | 714,37 |
| 010400 | 726000 | 100 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 |
| 010400 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.600,00 | 5.500,00 | 0,00 | 6.600,00 | 5.500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010400 | 728007 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 21.700,00 | 19.700,00 | 19.666,80 | 21.700,00 | 19.700,00 | 19.666,80 |
| 010400 | 728016 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 2.591,03 | 0,00 | 0,00 | 2.591,03 |
| 010500 | 723000 | 100 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.273,30 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.273,30 |
| 010500 | 724100 | 100 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 1.000,00 | 109,50 | 500,00 | 1.000,00 | 109,50 |
| 010500 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 61.100,00 | 87.900,00 | 16.641,51 | 61.100,00 | 87.900,00 | 16.641,51 |
| 010500 | 728007 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 51.700,00 | 47.100,00 | 43.836,00 | 51.700,00 | 47.100,00 | 43.836,00 |
| 010500 | 728016 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 9.542,55 | 0,00 | 0,00 | 9.542,55 |
| 010500 | 728017 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| 010700 | 723000 | 100 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 1.000,00 | 500,00 | 712,05 | 1.000,00 | 500,00 | 712,05 |
| 010700 | 724100 | 100 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 407,08 | 500,00 | 500,00 | 407,08 |
| 010700 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.700,00 | 9.400,00 | 2.307,36 | 6.700,00 | 9.400,00 | 2.307,36 |
| 010700 | 728007 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 010700 | 728016 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 1.229,56 | 0,00 | 0,00 | 1.229,56 |
| 070000 | 729000 | 100 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 091000 | 723000 | 100 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 3.200,00 | 0,00 | 882,20 | 3.200,00 | 0,00 | 882,20 |
| 091000 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 235.000,00 | 334.200,00 | 134.676,91 | 235.000,00 | 334.200,00 | 134.676,91 |
| 091000 | 728016 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 4.979,67 | 0,00 | 0,00 | 4.979,67 |
| 091000 | 728017 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 119000 | 723000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 27,60 |
| 119000 | 723000 | 100 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 22,05 |
| 119000 | 724100 | 100 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 119000 | 728000 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 5.682,00 | 0,00 | 0,00 | 5.682,00 |
| 119000 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.877.700,00 | 2.436.400,00 | 2.097.596,46 | 1.877.700,00 | 2.436.400,00 | 2.097.596,46 |
| 119000 | 728007 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 119000 | 728016 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 5.156,36 | 0,00 | 0,00 | 5.156,36 |
| 119000 | 728017 | 100 | Blackout | 0,00 | 0,00 | 8.203,20 | 0,00 | 0,00 | 8.203,20 |
| 119000 | 728017 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 8.644,50 | 0,00 | 0,00 | 8.644,50 |
| 170000 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.379,36 | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.379,36 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519100 | 728000 | 100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 100.611,50 | 0,00 | 0,00 | 100.611,50 |
| 529000 | 726000 | 100 | Hagelabwehr | 0,00 | 100,00 | 48,00 | 0,00 | 100,00 | 48,00 |
| 529000 | 728000 | 100 | Hagelabwehr | 38.500,00 | 50.000,00 | 46.771,74 | 38.500,00 | 50.000,00 | 46.771,74 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.705.900,00 | 3.410.900,00 | 2.725.624,41 | 2.705.900,00 | 3.410.900,00 | 2.725.619,41 |
| 010000 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.186,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 695000 | 100 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010400 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 300,00 | 500,00 | 204,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010500 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.038,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010700 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 100,00 | 0,00 | 56,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 2.500,00 | 1.300,00 | 2.499,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119000 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 22.500,00 | 5.700,00 | 22.461,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170000 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 1.800,00 | 0,00 | 1.770,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | 680010 | 100 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 31.500,00 | 12.300,00 | 31.257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.847.900,00** | **3.498.000,00** | **2.924.661,01** | **2.816.400,00** | **3.485.700,00** | **2.893.398,81** |
| 010000 | 751000 | 100 | Transfers an Länder | 247.900,00 | 239.700,00 | 222.534,26 | 247.900,00 | 239.700,00 | 222.534,26 |
| 163000 | 754000 | 100 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 82.900,00 | 104.600,00 | 91.000,00 | 82.900,00 | 104.600,00 | 91.000,00 |
| 163000 | 774000 | 100 | Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 330.800,00 | 344.300,00 | 325.534,26 | 330.800,00 | 344.300,00 | 313.534,26 |
| 119000 | 755000 | 100 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 180000 | 757000 | 100 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 010500 | 780000 | 100 | Transfers an das Ausland | 17.000,00 | 16.000,00 | 15.528,40 | 17.000,00 | 16.000,00 | 15.528,40 |
| 2 | 2235/3235 | | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 17.000,00 | 16.000,00 | 15.528,40 | 17.000,00 | 16.000,00 | 15.528,40 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **400.800,00** | **414.800,00** | **445.562,66** | **400.800,00** | **414.800,00** | **433.562,66** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **6.403.900,00** | **6.948.100,00** | **6.180.103,90** | **6.372.400,00** | **6.935.800,00** | **6.079.462,68** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-6.403.900,00** | **-6.948.100,00** | **-6.098.359,69** | **-6.372.400,00** | **-6.935.800,00** | **-6.005.432,01** |
| 912000 | 894000 | 100 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 319.500,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 319.500,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **319.500,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 845.510,03 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 845.510,03 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **845.510,03** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-526.010,03** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-6.403.900,00** | **-6.948.100,00** | **-6.624.369,72** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 119000 | 020000 | 100 | Maschinen SiMa | | | | 0,00 | 0,00 | 52.620,00 |
| 119000 | 020000 | 100 | Blackout | | | | 0,00 | 0,00 | 210.750,00 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 263.370,00 |
| 010000 | 042000 | 100 | Kleininvestitionen Magistratsdirektion | | | | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.705,22 |
| 010500 | 042000 | 100 | Kleininvestitionen Reformgruppe | | | | 3.200,00 | 8.000,00 | 8.494,60 |
| 010700 | 042000 | 100 | Kleininvestitionen MD Gleichstellung | | | | 0,00 | 0,00 | 1.120,33 |
| 091000 | 042000 | 100 | Kleininvestitionen MD - VAG | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119000 | 042000 | 100 | Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement | | | | 0,00 | 0,00 | 119.554,13 |
| 119000 | 063000 | 100 | Kleininvestitionen Sicherheitsmanagement | | | | 0,00 | 0,00 | 65.576,78 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 13.200,00 | 14.000,00 | 199.451,06 |
| 170000 | 015000 | 100 | Kleininvestition Sima_Katastrophendienst | | | | 0,00 | 0,00 | 17.700,97 |
| 2 | 3416 | | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 0,00 | 17.700,97 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **13.200,00** | **14.000,00** | **480.522,03** |
| 163000 | 774000 | 100 | Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2 | 3431 | | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| SU | 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 13.200,00 | 14.000,00 | 492.522,03 |
| SA | SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -13.200,00 | -14.000,00 | -492.522,03 |
| SA | SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.385.600,00 | -6.949.800,00 | -6.497.954,04 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU | 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.385.600,00 | -6.949.800,00 | -6.497.954,04 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **101** | | **Magistratsdirektion Ordnungswache** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 912000 | 894000 | 101 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 105.400,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 105.400,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **105.400,00** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **105.400,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **0,00** | **0,00** | **105.400,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **102** | | **Magistratsdirektion Informationsmanag.** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 016000 | 828007 | 102 | Rückersätze von Aufwendungen, ITG | 0,00 | 0,00 | 285.794,13 | 0,00 | 0,00 | 285.794,13 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 285.794,13 | 0,00 | 0,00 | 285.794,13 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **285.794,13** | **0,00** | **0,00** | **285.794,13** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **285.794,13** | **0,00** | **0,00** | **285.794,13** |
| 010000 | 413700 | 102 | Handelswaren Faktura | 0,00 | 0,00 | 2.926,95 | 0,00 | 0,00 | 2.926,95 |
| 010000 | 456700 | 102 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 9,41 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.936,36 | 0,00 | 0,00 | 2.936,36 |
| 016000 | 621000 | 102 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 14,45 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | 14,45 |
| 010000 | 723700 | 102 | Amtspauschalien - Faktura | 0,00 | 0,00 | 8.374,60 | 0,00 | 0,00 | 8.374,60 |
| 010000 | 728700 | 102 | Entgelte sonst Leistungen Faktura | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| 010300 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 33.235,60 | 0,00 | 0,00 | 33.235,60 |
| 011000 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 10.760,43 | 0,00 | 0,00 | 10.760,43 |
| 015000 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| 016000 | 728007 | 102 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 814.500,00 | 0,00 | 0,00 | 814.500,00 | 0,00 |
| 016000 | 728700 | 102 | Entgelte sonst Leistungen Faktura | 0,00 | 0,00 | 33.856,68 | 0,00 | 0,00 | 33.856,68 |
| 016000 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 500.000,00 | 0,00 | 195.985,44 | 500.000,00 | 0,00 | 195.985,44 |
| 091000 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 6.424,00 | 0,00 | 0,00 | 6.424,00 |
| 400000 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 1.307,82 | 0,00 | 0,00 | 1.307,82 |
| 411000 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 6.938,75 | 0,00 | 0,00 | 6.938,75 |
| 519100 | 728707 | 102 | Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG | 0,00 | 0,00 | 4.716,00 | 0,00 | 0,00 | 4.716,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 500.000,00 | 814.500,00 | 303.265,02 | 500.000,00 | 814.500,00 | 303.265,02 |
| 010000 | 680010 | 102 | Planmäßige Abschreibung | 300,00 | 500,00 | 204,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 300,00 | 500,00 | 204,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **500.300,00** | **815.000,00** | **306.420,40** | **500.000,00** | **814.500,00** | **306.215,83** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **500.300,00** | **815.000,00** | **306.420,40** | **500.000,00** | **814.500,00** | **306.215,83** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-500.300,00** | **-815.000,00** | **-20.626,27** | **-500.000,00** | **-814.500,00** | **-20.421,70** |
| 912000 | 894000 | 102 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 654.100,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 654.100,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **654.100,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 102 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 781.578,30 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 781.578,30 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **781.578,30** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-127.478,30** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-500.300,00** | **-815.000,00** | **-148.104,57** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-500.000,00** | **-814.500,00** | **-20.421,70** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-500.000,00** | **-814.500,00** | **-20.421,70** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **110** | | **Präsidialabteilung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 856000 | 110 | Verwaltungsabgaben | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.519,50 | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.519,50 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.519,50 | 130.000,00 | 130.000,00 | 140.519,50 |
| 010100 | 810000 | 110 | Erträge aus Leistungen | 150.000,00 | 150.000,00 | 144.912,90 | 150.000,00 | 150.000,00 | 144.548,74 |
| 010100 | 816000 | 110 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.131,11 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.131,11 |
| 010200 | 816000 | 110 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 500,00 | 500,00 | 150,04 | 500,00 | 500,00 | 150,04 |
| 010600 | 816000 | 110 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.658,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.108,00 |
| 013200 | 810000 | 110 | Erträge aus Leistungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.828,08 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.017,39 |
| 013200 | 810009 | 110 | Erträge aus Leistungen ILV | 540.900,00 | 624.900,00 | 491.820,48 | 540.900,00 | 624.900,00 | 491.820,48 |
| 013200 | 816000 | 110 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 020000 | 816000 | 110 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.333,61 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.353,07 |
| 021000 | 816000 | 110 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.967,60 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.967,60 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 764.400,00 | 848.400,00 | 718.801,82 | 764.400,00 | 848.400,00 | 717.101,43 |
| 012000 | 811005 | 110 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 8,19 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 8,19 |
| 000000 | 829000 | 110 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 13.363,61 | 0,00 | 0,00 | 13.363,61 |
| 010100 | 804000 | 110 | Veräußerungen von ABGA | 0,00 | 0,00 | 619,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | 808000 | 110 | Veräußerungen von Waren | 0,00 | 0,00 | 151,28 | 0,00 | 0,00 | 151,28 |
| 010100 | 828000 | 110 | Rückersätze von Aufwendungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.385,82 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.385,82 |
| 010100 | 829000 | 110 | Sonstige Erträge | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.676,56 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.676,56 |
| 070000 | 828000 | 110 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 139000 | 829000 | 110 | Sonstige Erträge | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.765,27 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.545,27 |
| 519100 | 829000 | 110 | Sonstige Erträge | 20.000,00 | 20.000,00 | 76.758,67 | 20.000,00 | 20.000,00 | 76.758,67 |
| 529000 | 828000 | 110 | Klima-Euro Bezirke | 0,00 | 0,00 | 2.167,54 | 0,00 | 0,00 | 2.167,54 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 36.800,00 | 36.800,00 | 115.887,95 | 36.800,00 | 36.800,00 | 115.048,75 |
| 000000 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 59.704,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 30.422,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010200 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 29.924,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010600 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 15.306,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012000 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 3.381,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013200 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 13.295,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020000 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 554,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021000 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.118,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139000 | 817000 | 110 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.935,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 155.643,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **931.200,00** | **1.015.200,00** | **1.130.860,69** | **931.200,00** | **1.015.200,00** | **972.677,87** |
| 000000 | 863200 | 110 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.400,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.400,30 |
| 010100 | 860000 | 110 | Förderung IÖB Toolbox – Transparenzdatenbank | 0,00 | 0,00 | 43.132,70 | 0,00 | 0,00 | 43.132,70 |
| 010100 | 863200 | 110 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 2.000,00 | 2.000,00 | 46.637,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 46.637,00 |
| 000000 | 868100 | 110 | Transfers von privaten Haushalten | 150.000,00 | 150.000,00 | 143.363,64 | 150.000,00 | 150.000,00 | 143.363,64 |
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 150.000,00 | 150.000,00 | 143.363,64 | 150.000,00 | 150.000,00 | 143.363,64 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **152.000,00** | **152.000,00** | **190.000,64** | **152.000,00** | **152.000,00** | **190.000,64** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.083.200,00** | **1.167.200,00** | **1.320.861,33** | **1.083.200,00** | **1.167.200,00** | **1.162.678,51** |
| 000000 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 527.500,00 | 582.000,00 | 558.359,60 | 527.500,00 | 582.000,00 | 558.359,60 |
| 000000 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 4.433.200,00 | 4.113.200,00 | 3.726.755,63 | 4.433.200,00 | 4.113.200,00 | 3.726.755,63 |
| 000000 | 522000 | 110 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.743,71 | 0,00 | 0,00 | 2.743,71 |
| 000000 | 522100 | 110 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 000000 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.181,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.181,48 |
| 010100 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 214.300,00 | 335.000,00 | 326.631,27 | 214.300,00 | 335.000,00 | 326.631,27 |
| 010100 | 501000 | 110 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 63.400,00 | 55.800,00 | 54.929,77 | 63.400,00 | 55.800,00 | 54.929,77 |
| 010100 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.286.300,00 | 1.151.700,00 | 1.078.968,50 | 1.286.300,00 | 1.151.700,00 | 1.078.968,50 |
| 010100 | 511000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 91.200,00 | 81.600,00 | 79.297,22 | 91.200,00 | 81.600,00 | 79.297,22 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | 522000 | 110 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.727,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.727,04 |
| 010100 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 47.200,00 | 42.200,00 | 40.749,88 | 47.200,00 | 42.200,00 | 40.749,88 |
| 010100 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 30.000,00 | 80.000,00 | 108.713,47 | 30.000,00 | 80.000,00 | 108.713,47 |
| 010100 | 569000 | 110 | Sonstige Nebengebühren | 1.800,00 | 3.100,00 | 3.197,15 | 1.800,00 | 3.100,00 | 3.197,15 |
| 010200 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 449.300,00 | 391.000,00 | 381.364,29 | 449.300,00 | 391.000,00 | 381.364,29 |
| 010200 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.084.300,00 | 1.028.300,00 | 934.477,69 | 1.084.300,00 | 1.028.300,00 | 934.477,69 |
| 010200 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 10.300,00 | 9.700,00 | 9.340,90 | 10.300,00 | 9.700,00 | 9.340,90 |
| 010200 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 528,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | 528,55 |
| 010200 | 569000 | 110 | Sonstige Nebengebühren | 66.000,00 | 57.600,00 | 58.644,97 | 66.000,00 | 57.600,00 | 58.644,97 |
| 010600 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 0,00 | 106.000,00 | 65.565,48 | 0,00 | 106.000,00 | 65.565,48 |
| 010600 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 500,00 | 500,00 | 36,79 | 500,00 | 500,00 | 36,79 |
| 012000 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 170.200,00 | 255.800,00 | 200.039,04 | 170.200,00 | 255.800,00 | 200.039,04 |
| 012000 | 511000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012000 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.728,06 | 1.700,00 | 1.900,00 | 1.728,06 |
| 012000 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 500,00 | 500,00 | 83,79 | 500,00 | 500,00 | 83,79 |
| 012000 | 569000 | 110 | Sonstige Nebengebühren | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.506,66 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.506,66 |
| 013200 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 22.300,00 | 63.800,00 | 122.327,77 | 22.300,00 | 63.800,00 | 122.327,77 |
| 013200 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 230.000,00 | 217.800,00 | 208.916,81 | 230.000,00 | 217.800,00 | 208.916,81 |
| 013200 | 511000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 73.300,00 | 85.400,00 | 83.372,10 | 73.300,00 | 85.400,00 | 83.372,10 |
| 013200 | 522000 | 110 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.602,08 | 0,00 | 0,00 | 1.602,08 |
| 013200 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 5.200,00 | 4.600,00 | 4.478,73 | 5.200,00 | 4.600,00 | 4.478,73 |
| 013200 | 569000 | 110 | Sonstige Nebengebühren | 15.400,00 | 13.900,00 | 13.310,76 | 15.400,00 | 13.900,00 | 13.310,76 |
| 020000 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 148.600,00 | 126.600,00 | 123.076,80 | 148.600,00 | 126.600,00 | 123.076,80 |
| 020000 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 387.200,00 | 293.100,00 | 270.228,55 | 387.200,00 | 293.100,00 | 270.228,55 |
| 020000 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.245,46 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.245,46 |
| 020000 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 304,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 304,66 |
| 021000 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 80.200,00 | 138.100,00 | 123.972,55 | 80.200,00 | 138.100,00 | 123.972,55 |
| 021000 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 64.100,00 | 7.700,00 | 13.149,04 | 64.100,00 | 7.700,00 | 13.149,04 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021000 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.582,25 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.582,25 |
| 021000 | 565100 | 110 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.784,48 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.784,48 |
| 139000 | 500000 | 110 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 65.200,00 | 55.700,00 | 54.629,05 | 65.200,00 | 55.700,00 | 54.629,05 |
| 139000 | 510000 | 110 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 129.300,00 | 123.400,00 | 102.998,62 | 129.300,00 | 123.400,00 | 102.998,62 |
| 139000 | 565000 | 110 | Mehrleistungsvergütungen | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.390,43 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.390,43 |
| 139000 | 569000 | 110 | Sonstige Nebengebühren | 8.200,00 | 7.000,00 | 6.937,43 | 8.200,00 | 7.000,00 | 6.937,43 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 9.776.800,00 | 9.478.900,00 | 8.794.878,51 | 9.776.800,00 | 9.478.900,00 | 8.794.878,51 |
| 000000 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 169.500,00 | 205.700,00 | 146.804,57 | 169.500,00 | 205.700,00 | 146.804,57 |
| 000000 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 68.400,00 | 102.800,00 | 56.955,02 | 68.400,00 | 102.800,00 | 56.955,02 |
| 000000 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 893.500,00 | 843.200,00 | 762.540,22 | 893.500,00 | 843.200,00 | 762.540,22 |
| 000000 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 20.400,00 | 25.700,00 | 19.633,29 | 20.400,00 | 25.700,00 | 19.633,29 |
| 010100 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 57.100,00 | 48.800,00 | 46.354,69 | 57.100,00 | 48.800,00 | 46.354,69 |
| 010100 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 37.300,00 | 34.100,00 | 31.344,48 | 37.300,00 | 34.100,00 | 31.344,48 |
| 010100 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 285.800,00 | 252.300,00 | 245.261,90 | 285.800,00 | 252.300,00 | 245.261,90 |
| 010100 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.500,00 | 7.400,00 | 5.140,60 | 5.500,00 | 7.400,00 | 5.140,60 |
| 010100 | 590100 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 500,00 | 500,00 | 166,49 | 500,00 | 500,00 | 166,49 |
| 010200 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 43.700,00 | 46.300,00 | 37.680,71 | 43.700,00 | 46.300,00 | 37.680,71 |
| 010200 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 22.500,00 | 29.600,00 | 20.349,03 | 22.500,00 | 29.600,00 | 20.349,03 |
| 010200 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 251.100,00 | 257.100,00 | 217.311,12 | 251.100,00 | 257.100,00 | 217.311,12 |
| 010200 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 10.800,00 | 8.800,00 | 8.813,55 | 10.800,00 | 8.800,00 | 8.813,55 |
| 010200 | 590100 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 200,00 | 200,00 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 50,00 |
| 010600 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 4.200,00 | 2.428,58 | 0,00 | 4.200,00 | 2.428,58 |
| 010600 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 2.300,00 | 1.312,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.312,00 |
| 010600 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 19.600,00 | 11.709,87 | 0,00 | 19.600,00 | 11.709,87 |
| 010600 | 590100 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 012000 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 4.300,00 | 6.200,00 | 4.547,79 | 4.300,00 | 6.200,00 | 4.547,79 |
| 012000 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3.000,00 | 5.100,00 | 3.414,29 | 3.000,00 | 5.100,00 | 3.414,29 |
| 012000 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 43.100,00 | 56.300,00 | 41.547,14 | 43.100,00 | 56.300,00 | 41.547,14 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012000 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.051,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.051,00 |
| 012000 | 590100 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 41,40 |
| 013200 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 9.600,00 | 8.700,00 | 8.971,80 | 9.600,00 | 8.700,00 | 8.971,80 |
| 013200 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.532,37 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.532,37 |
| 013200 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 40.000,00 | 47.300,00 | 69.360,76 | 40.000,00 | 47.300,00 | 69.360,76 |
| 013200 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 1.000,00 | 2.345,85 | 1.600,00 | 1.000,00 | 2.345,85 |
| 013200 | 590100 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 500,00 | 500,00 | 325,90 | 500,00 | 500,00 | 325,90 |
| 020000 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 11.600,00 | 12.300,00 | 9.201,35 | 11.600,00 | 12.300,00 | 9.201,35 |
| 020000 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 9.600,00 | 9.400,00 | 7.361,67 | 9.600,00 | 9.400,00 | 7.361,67 |
| 020000 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 74.200,00 | 61.700,00 | 55.181,49 | 74.200,00 | 61.700,00 | 55.181,49 |
| 020000 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 700,00 | 1.956,00 | 700,00 | 700,00 | 1.956,00 |
| 021000 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 2.400,00 | 200,00 | 490,76 | 2.400,00 | 200,00 | 490,76 |
| 021000 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3.800,00 | 4.300,00 | 3.982,98 | 3.800,00 | 4.300,00 | 3.982,98 |
| 021000 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 16.200,00 | 7.500,00 | 7.928,31 | 16.200,00 | 7.500,00 | 7.928,31 |
| 021000 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 700,00 | 368,00 | 1.600,00 | 700,00 | 368,00 |
| 139000 | 580000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 7.100,00 | 7.400,00 | 6.124,56 | 7.100,00 | 7.400,00 | 6.124,56 |
| 139000 | 581000 | 110 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 4.200,00 | 3.700,00 | 3.669,97 | 4.200,00 | 3.700,00 | 3.669,97 |
| 139000 | 582000 | 110 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 27.700,00 | 29.800,00 | 24.136,20 | 27.700,00 | 29.800,00 | 24.136,20 |
| 139000 | 590000 | 110 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 700,00 | 696,00 | 0,00 | 700,00 | 696,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 2.136.400,00 | 2.160.900,00 | 1.874.091,71 | 2.136.400,00 | 2.160.900,00 | 1.874.091,71 |
| 000000 | 563000 | 110 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | 567000 | 110 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 010100 | 563000 | 110 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 13.300,00 | 12.100,00 | 8.608,23 | 13.300,00 | 12.100,00 | 8.608,23 |
| 010100 | 567000 | 110 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010200 | 563000 | 110 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 300,00 | 142,48 | 0,00 | 300,00 | 142,48 |
| 010200 | 567000 | 110 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 012000 | 563000 | 110 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 100,00 | 63,03 | 0,00 | 100,00 | 63,03 |
| 013200 | 563000 | 110 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.379,16 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.379,16 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 15.300,00 | 13.900,00 | 11.341,90 | 15.300,00 | 13.900,00 | 11.341,90 |
| 000000 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 63.784,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 55.615,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010200 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 27.041,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013200 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 376,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020000 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 13.166,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021000 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 9.543,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139000 | 593000 | 110 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 415,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 169.945,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **11.928.500,00** | **11.653.700,00** | **10.850.257,44** | **11.928.500,00** | **11.653.700,00** | **10.680.312,12** |
| 000000 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.011,22 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.011,22 |
| 000000 | 400007 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 1.000,00 | 1.000,00 | 418,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 418,10 |
| 000000 | 413000 | 110 | Verfügungsmittel Politik | 8.300,00 | 8.000,00 | 4.380,31 | 8.300,00 | 8.000,00 | 4.380,31 |
| 000000 | 454000 | 110 | Reinigungsmittel | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 000000 | 454006 | 110 | Reinigungsmittel GBG | 200,00 | 200,00 | 170,98 | 200,00 | 200,00 | 170,98 |
| 000000 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.863,39 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.863,39 |
| 000000 | 457000 | 110 | Druckwerke | 30.000,00 | 40.000,00 | 29.088,47 | 30.000,00 | 40.000,00 | 29.088,47 |
| 000000 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.890,35 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.890,35 |
| 000000 | 458000 | 110 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 500,00 | 500,00 | 219,84 | 500,00 | 500,00 | 219,84 |
| 000000 | 458006 | 110 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 000000 | 459000 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 19,21 | 200,00 | 200,00 | 19,21 |
| 010100 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.067,18 | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.067,18 |
| 010100 | 430000 | 110 | Lebensmittel | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.250,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.250,25 |
| 010100 | 452000 | 110 | Treibstoffe | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.406,76 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.406,76 |
| 010100 | 453000 | 110 | Schmier- und Schleifmittel | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 5,69 |
| 010100 | 454000 | 110 | Reinigungsmittel | 500,00 | 500,00 | 405,00 | 500,00 | 500,00 | 405,00 |
| 010100 | 454006 | 110 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 40,72 | 100,00 | 100,00 | 40,72 |
| 010100 | 455000 | 110 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 0,00 | 103,62 | 0,00 | 0,00 | 103,62 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.000,00 | 3.000,00 | 671,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 671,20 |
| 010100 | 457000 | 110 | Druckwerke | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.661,06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.661,06 |
| 010100 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.084,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.084,55 |
| 010100 | 458000 | 110 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 010100 | 459000 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter | 500,00 | 500,00 | 26,70 | 500,00 | 500,00 | 26,70 |
| 010100 | 459005 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 24,43 | 200,00 | 200,00 | 24,43 |
| 010200 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.524,18 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.524,18 |
| 010200 | 400006 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 0,00 | 0,00 | 84,13 | 0,00 | 0,00 | 84,13 |
| 010200 | 400007 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 0,00 | 0,00 | 297,80 | 0,00 | 0,00 | 297,80 |
| 010200 | 454006 | 110 | Reinigungsmittel GBG | 500,00 | 500,00 | 517,67 | 500,00 | 500,00 | 517,67 |
| 010200 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.431,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.431,32 |
| 010200 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 20.000,00 | 25.000,00 | 23.274,66 | 20.000,00 | 25.000,00 | 23.274,66 |
| 010200 | 458000 | 110 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 500,00 | 500,00 | 283,60 | 500,00 | 500,00 | 283,60 |
| 010200 | 459000 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 108,41 | 200,00 | 200,00 | 108,41 |
| 010200 | 459006 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
| 010600 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 59,85 | 500,00 | 500,00 | 59,85 |
| 010600 | 400006 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 010600 | 457000 | 110 | Druckwerke | 2.000,00 | 2.000,00 | 17,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 17,10 |
| 010600 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 200,00 | 200,00 | 13,97 | 200,00 | 200,00 | 13,97 |
| 012000 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 267,36 | 500,00 | 500,00 | 267,36 |
| 012000 | 458000 | 110 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 16,77 | 0,00 | 0,00 | 16,77 |
| 013200 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.565,79 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.565,79 |
| 013200 | 454000 | 110 | Reinigungsmittel | 200,00 | 200,00 | 278,60 | 200,00 | 200,00 | 278,60 |
| 013200 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 40.000,00 | 50.000,00 | 32.679,90 | 40.000,00 | 50.000,00 | 32.679,90 |
| 013200 | 457000 | 110 | Druckwerke | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.646,78 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.646,78 |
| 013200 | 458000 | 110 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 113,46 | 0,00 | 0,00 | 113,46 |
| 013200 | 459000 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.590,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.590,85 |
| 020000 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.500,00 | 1.500,00 | 984,65 | 1.500,00 | 1.500,00 | 984,65 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020000 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 200,00 | 200,00 | 16,59 | 200,00 | 200,00 | 16,59 |
| 020000 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 1,40 | 100,00 | 100,00 | 1,40 |
| 021000 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 021000 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 021000 | 457000 | 110 | Druckwerke | 200,00 | 200,00 | 235,21 | 200,00 | 200,00 | 235,21 |
| 021000 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 1.000,00 | 1.000,00 | 43,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 43,68 |
| 139000 | 400000 | 110 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 246,24 | 500,00 | 500,00 | 246,24 |
| 139000 | 456000 | 110 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 139000 | 457009 | 110 | Druckwerke Vergütungen ILV | 500,00 | 500,00 | 546,17 | 500,00 | 500,00 | 546,17 |
| 139000 | 459005 | 110 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 235.600,00 | 275.300,00 | 209.657,11 | 235.600,00 | 275.300,00 | 209.657,11 |
| 000000 | 621000 | 110 | Taxibenützung | 2.000,00 | 2.000,00 | 124,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 124,80 |
| 000000 | 621000 | 110 | Sonstige Transporte | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.273,33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.273,33 |
| 000000 | 630000 | 110 | Postdienste | 90.000,00 | 90.000,00 | 108.537,31 | 90.000,00 | 90.000,00 | 109.479,97 |
| 000000 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.774,76 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.774,76 |
| 000000 | 670005 | 110 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 279,82 | 0,00 | 0,00 | 279,82 |
| 010100 | 621000 | 110 | Park- und Autobahngebühren | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 010100 | 621000 | 110 | Sonstige Transporte | 500,00 | 500,00 | 506,08 | 500,00 | 500,00 | 506,08 |
| 010100 | 630000 | 110 | Postdienste | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.748,42 | 13.000,00 | 13.000,00 | 745,38 |
| 010100 | 630007 | 110 | Postdienste, ITG | 150.000,00 | 150.000,00 | 117.057,33 | 150.000,00 | 150.000,00 | 117.057,33 |
| 010100 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.006,56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.006,56 |
| 010100 | 640000 | 110 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.200,00 |
| 010200 | 630000 | 110 | Postdienste | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.990,57 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.990,57 |
| 010200 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 748,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 748,06 |
| 010600 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 200,00 | 200,00 | 157,33 | 200,00 | 200,00 | 157,33 |
| 012000 | 600005 | 110 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.849,69 | 0,00 | 0,00 | 1.849,69 |
| 013200 | 621000 | 110 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 21,01 |
| 013200 | 630000 | 110 | Postdienste | 45.000,00 | 45.000,00 | 31.341,76 | 45.000,00 | 45.000,00 | 31.271,52 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013200 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 500,00 | 500,00 | 370,05 | 500,00 | 500,00 | 370,05 |
| 020000 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 754,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 754,47 |
| 020000 | 640000 | 110 | Rechts- und Beratungsaufwand | 120.000,00 | 198.100,00 | 129.868,13 | 120.000,00 | 198.100,00 | 129.868,13 |
| 021000 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 500,00 | 500,00 | 365,81 | 500,00 | 500,00 | 365,81 |
| 139000 | 630000 | 110 | Postdienste | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.809,72 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.809,72 |
| 139000 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 200,00 | 200,00 | 64,80 | 200,00 | 200,00 | 64,80 |
| 426000 | 631000 | 110 | Telekommunikationsdienste | 100,00 | 100,00 | 60,43 | 100,00 | 100,00 | 60,43 |
| 771000 | 600000 | 110 | Energiebezüge | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.845,12 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.845,12 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 506.500,00 | 587.600,00 | 468.755,36 | 506.500,00 | 587.600,00 | 468.624,74 |
| 000000 | 700000 | 110 | Bezirks- und Stadtteilversammlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.692,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.692,15 |
| 000000 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 26.000,00 | 26.000,00 | 24.891,60 | 26.000,00 | 26.000,00 | 24.891,60 |
| 010100 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.974,76 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.974,76 |
| 010100 | 700005 | 110 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 628,08 | 0,00 | 0,00 | 628,08 |
| 010100 | 705000 | 110 | Operating Leasing | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.083,17 | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.083,17 |
| 010200 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.861,64 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.861,64 |
| 010200 | 700005 | 110 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 210,45 | 0,00 | 0,00 | 210,45 |
| 010600 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 5.000,00 | 3.142,97 | 0,00 | 5.000,00 | 3.142,97 |
| 012000 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 500,00 | 500,00 | 370,20 | 500,00 | 500,00 | 370,20 |
| 012000 | 700005 | 110 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 22.630,00 | 0,00 | 0,00 | 22.630,00 |
| 013200 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 150.000,00 | 150.000,00 | 130.024,61 | 150.000,00 | 150.000,00 | 130.024,61 |
| 013200 | 705000 | 110 | Operating Leasing | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.122,99 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.122,99 |
| 020000 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 820,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 820,00 |
| 021000 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 500,00 | 500,00 | 431,43 | 500,00 | 500,00 | 431,43 |
| 139000 | 700000 | 110 | Miet- und Pachtaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 681,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 681,80 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 232.000,00 | 237.000,00 | 233.565,85 | 232.000,00 | 237.000,00 | 233.565,85 |
| 000000 | 614006 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 10.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 000000 | 618000 | 110 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 315,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 315,80 |
| 010100 | 614005 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 474,02 | 500,00 | 500,00 | 474,02 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | 615006 | 110 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 010100 | 617000 | 110 | Instandh. v Fahrzeugen | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.669,55 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.669,55 |
| 010100 | 618000 | 110 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 200,00 | 200,00 | 179,03 | 200,00 | 200,00 | 179,03 |
| 010200 | 614005 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 2.000,00 | 2.000,00 | 250,19 | 2.000,00 | 2.000,00 | 250,19 |
| 010200 | 614006 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 5.000,00 | 10.000,00 | 11.963,70 | 5.000,00 | 10.000,00 | 11.963,70 |
| 010200 | 618000 | 110 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 010600 | 617000 | 110 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 012000 | 614005 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 641,64 | 0,00 | 0,00 | 641,64 |
| 013200 | 615006 | 110 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 10.000,00 | 20.000,00 | 28.095,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 28.095,00 |
| 013200 | 617000 | 110 | Instandh. v Fahrzeugen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013200 | 618000 | 110 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.031,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.031,39 |
| 139000 | 614006 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 13.400,00 | 15.000,00 | 0,00 | 13.400,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 426000 | 614005 | 110 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 771000 | 619000 | 110 | Instandh. v Sonderanlagen | 80.000,00 | 80.000,00 | 49.080,55 | 80.000,00 | 80.000,00 | 49.080,55 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 153.300,00 | 199.900,00 | 148.701,48 | 153.300,00 | 199.900,00 | 148.701,48 |
| 000000 | 710000 | 110 | Taxibenützung | 200,00 | 200,00 | 95,82 | 200,00 | 200,00 | 95,82 |
| 000000 | 721000 | 110 | Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat | 1.450.000,00 | 1.394.000,00 | 1.306.345,56 | 1.450.000,00 | 1.394.000,00 | 1.306.345,56 |
| 000000 | 721100 | 110 | Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat | 1.929.000,00 | 1.854.000,00 | 1.740.300,46 | 1.929.000,00 | 1.854.000,00 | 1.740.300,46 |
| 000000 | 721200 | 110 | Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen | 726.000,00 | 698.000,00 | 717.585,81 | 726.000,00 | 698.000,00 | 717.585,81 |
| 000000 | 721500 | 110 | Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse | 10.400,00 | 10.000,00 | 8.692,57 | 10.400,00 | 10.000,00 | 8.692,57 |
| 000000 | 724100 | 110 | Reisegebühren dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.029,41 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.029,41 |
| 000000 | 728000 | 110 | Tagungsgebühren | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 000000 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.707,24 | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.707,24 |
| 000000 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 379.500,00 | 360.000,00 | 303.182,40 | 379.500,00 | 360.000,00 | 303.182,40 |
| 000000 | 728008 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 1.000,00 | 1.000,00 | 576,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 576,54 |
| 000000 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 106.708,24 | 0,00 | 0,00 | 106.708,24 |
| 000000 | 728017 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.864,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.864,42 |
| 010100 | 710000 | 110 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.000,00 | 1.000,00 | 793,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 793,40 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | 723000 | 110 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.728,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.728,46 |
| 010100 | 724100 | 110 | Reisegebühren dezentral | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.419,03 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.419,03 |
| 010100 | 726000 | 110 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 010100 | 728000 | 110 | Digitales Rathaus | 0,00 | 0,00 | 35.092,85 | 0,00 | 0,00 | 35.092,85 |
| 010100 | 728000 | 110 | ACTION | 0,00 | 86.000,00 | 67.457,53 | 0,00 | 86.000,00 | 67.457,53 |
| 010100 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 65.000,00 | 80.000,00 | 32.722,01 | 65.000,00 | 80.000,00 | 32.722,01 |
| 010100 | 728005 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.095,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.095,18 |
| 010100 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 152.600,00 | 151.500,00 | 140.432,40 | 152.600,00 | 151.500,00 | 140.432,40 |
| 010100 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 51.427,08 | 0,00 | 0,00 | 51.427,08 |
| 010100 | 728017 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100.000,00 | 130.000,00 | 156.127,45 | 100.000,00 | 130.000,00 | 156.127,45 |
| 010200 | 723000 | 110 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 010200 | 724100 | 110 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 636,62 | 500,00 | 500,00 | 636,62 |
| 010200 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.208,78 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.208,78 |
| 010200 | 728005 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 6,41 |
| 010200 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 530.900,00 | 526.900,00 | 459.055,20 | 530.900,00 | 526.900,00 | 459.055,20 |
| 010200 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 70.122,96 | 0,00 | 0,00 | 70.122,96 |
| 010200 | 728017 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.116,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.116,00 |
| 010600 | 723000 | 110 | Gesundheitsmanagement | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 010600 | 724100 | 110 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 253,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 253,36 |
| 010600 | 728000 | 110 | Sicherheitstechn. Betreuung | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.498,21 | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.498,21 |
| 010600 | 728000 | 110 | Arbeitsmedizin | 82.000,00 | 80.000,00 | 34.613,24 | 82.000,00 | 80.000,00 | 34.613,24 |
| 010600 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.000,00 | 20.000,00 | 6.106,87 | 10.000,00 | 20.000,00 | 6.106,87 |
| 010600 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 19.600,00 | 19.400,00 | 18.016,80 | 19.600,00 | 19.400,00 | 18.016,80 |
| 010600 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 1.220,96 | 0,00 | 0,00 | 1.220,96 |
| 012000 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 21.200,00 | 21.100,00 | 18.606,00 | 21.200,00 | 21.100,00 | 18.606,00 |
| 012000 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 2.987,28 | 0,00 | 0,00 | 2.987,28 |
| 013200 | 710000 | 110 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 300,00 | 300,00 | 235,00 | 300,00 | 300,00 | 235,00 |
| 013200 | 724100 | 110 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 35,20 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013200 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.714,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.699,47 |
| 013200 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 86.100,00 | 85.500,00 | 63.733,20 | 86.100,00 | 85.500,00 | 63.733,20 |
| 013200 | 728017 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 77.000,00 | 80.000,00 | 27.500,95 | 77.000,00 | 80.000,00 | 27.500,95 |
| 020000 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 020000 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 38.200,00 | 37.900,00 | 32.575,20 | 38.200,00 | 37.900,00 | 32.575,20 |
| 021000 | 724100 | 110 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 021000 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.000,00 | 8.000,00 | 7.205,60 | 3.000,00 | 8.000,00 | 7.205,60 |
| 021000 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 23.100,00 | 23.000,00 | 21.678,00 | 23.100,00 | 23.000,00 | 21.678,00 |
| 021000 | 728017 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 021000 | 728100 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.390,91 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.390,91 |
| 060000 | 726000 | 110 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.530,30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.530,30 |
| 061000 | 726000 | 110 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.470,54 | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.470,54 |
| 063000 | 726000 | 110 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 070000 | 729000 | 110 | Verfügungsmittel Politik | 215.000,00 | 226.800,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 226.800,00 | 215.000,00 |
| 070000 | 729000 | 110 | Bezirksbudget | 305.000,00 | 297.100,00 | 29.956,49 | 305.000,00 | 297.100,00 | 29.956,49 |
| 070000 | 729000 | 110 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 139000 | 728000 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 139000 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 30.900,00 | 30.600,00 | 26.193,60 | 30.900,00 | 30.600,00 | 26.193,60 |
| 139000 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 10.240,40 | 0,00 | 0,00 | 10.240,40 |
| 200000 | 726000 | 110 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 270000 | 726000 | 110 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 426000 | 728000 | 110 | Ausländerbeirat | 216.000,00 | 175.000,00 | 159.102,00 | 216.000,00 | 175.000,00 | 159.102,00 |
| 426000 | 728005 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 426000 | 728007 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 8.600,00 | 8.600,00 | 9.454,80 | 8.600,00 | 8.600,00 | 9.454,80 |
| 426000 | 728016 | 110 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 1.831,44 | 0,00 | 0,00 | 1.831,44 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.723.300,00 | 6.649.600,00 | 6.097.681,35 | 6.723.300,00 | 6.649.600,00 | 6.097.666,35 |
| 000000 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 24.100,00 | 20.300,00 | 24.070,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 22.000,00 | 16.800,00 | 21.963,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010100 | 683000 | 110 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 309,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | 685000 | 110 | Dotierung von RST für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010200 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 21.800,00 | 4.900,00 | 21.743,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010600 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.996,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013200 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 7.100,00 | 2.500,00 | 7.090,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020000 | 695000 | 110 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 6.300,00 | 3.200,00 | 6.202,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 680010 | 110 | Planmäßige Abschreibung | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.503,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 104.900,00 | 71.300,00 | 148.897,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **7.955.600,00** | **8.020.700,00** | **7.307.258,67** | **7.850.700,00** | **7.949.400,00** | **7.158.215,53** |
| 000000 | 751000 | 110 | Transfers an Länder | 136.100,00 | 181.200,00 | 120.745,62 | 136.100,00 | 181.200,00 | 120.745,62 |
| 012000 | 751000 | 110 | Transfers an Länder | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013200 | 751000 | 110 | Transfers an Länder | 100.000,00 | 134.500,00 | 130.841,16 | 100.000,00 | 134.500,00 | 130.841,16 |
| 070000 | 754000 | 110 | Bezirksbudget | 0,00 | 0,00 | 5.029,24 | 0,00 | 0,00 | 5.029,24 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 272.100,00 | 315.700,00 | 256.616,02 | 272.100,00 | 315.700,00 | 256.616,02 |
| 070000 | 755000 | 110 | Bezirksbudget | 0,00 | 0,00 | 16.423,14 | 0,00 | 0,00 | 16.423,14 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 0,00 | 16.423,14 | 0,00 | 0,00 | 16.423,14 |
| 000000 | 760000 | 110 | Pensionen/sonst. Ruhebezüge | 1.755.000,00 | 1.687.000,00 | 1.566.755,72 | 1.755.000,00 | 1.687.000,00 | 1.566.755,72 |
| 070000 | 757000 | 110 | Bezirksbudget | 0,00 | 0,00 | 219.713,59 | 0,00 | 0,00 | 219.713,59 |
| 070000 | 768000 | 110 | Bezirksbudget | 0,00 | 0,00 | 24.167,16 | 0,00 | 0,00 | 24.167,16 |
| 070000 | 777000 | 110 | Bezirksbudget | 0,00 | 0,00 | 4.562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | 757000 | 110 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.800.000,00 | 1.732.000,00 | 1.860.198,87 | 1.800.000,00 | 1.732.000,00 | 1.855.636,47 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **2.072.100,00** | **2.047.700,00** | **2.133.238,03** | **2.072.100,00** | **2.047.700,00** | **2.128.675,63** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **21.956.200,00** | **21.722.100,00** | **20.290.754,14** | **21.851.300,00** | **21.650.800,00** | **19.967.203,28** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-20.873.000,00** | **-20.554.900,00** | **-18.969.892,81** | **-20.768.100,00** | **-20.483.600,00** | **-18.804.524,77** |
| 912000 | 894000 | 110 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 994.600,00 | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 994.600,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **994.600,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 110 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 666.230,68 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 666.230,68 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **666.230,68** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **328.369,32** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-20.873.000,00** | **-20.554.900,00** | **-18.641.523,49** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| 010100 | 804000 | 110 | Veräußerungen von ABGA | | | | 0,00 | 0,00 | 619,20 |
| 2 | 3315 | | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 619,20 |
| **1** | **331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **619,20** |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **619,20** |
| 020000 | 001000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 0,00 | 0,00 | 50.473,61 |
| 070000 | 005000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 0,00 | 0,00 | 23.874,74 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 74.348,35 |
| 010200 | 010000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 013200 | 040000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 0,00 | 0,00 | 503,95 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 503,95 |
| 000000 | 042000 | 110 | Kleininvestitionen Politik | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.910,46 |
| 000000 | 042007 | 110 | Kleininvestitionen Politik | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.333,40 |
| 010100 | 042000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 20.000,00 | 30.000,00 | 1.352,21 |
| 010200 | 042000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.603,56 |
| 010200 | 042006 | 110 | Tummelplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 126.903,43 |
| 010200 | 042007 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 0,00 | 0,00 | 28.123,81 |
| 010600 | 042000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013200 | 042000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 26.243,62 |
| 020000 | 042000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 021000 | 042000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 070000 | 042000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 0,00 | 0,00 | 1.066,96 |
| 139000 | 042000 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 108.200,00 | 118.200,00 | 248.537,45 |
| 010200 | 015006 | 110 | Kleininvestitionen Präsidialamt | | | | 0,00 | 0,00 | 169.998,52 |
| 010200 | 015006 | 110 | Tummelplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 373.095,63 |
| 2 | 3416 | | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 0,00 | 543.094,15 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **113.200,00** | **123.200,00** | **866.483,90** |
| 070000 | 777000 | 110 | Bezirksbudget | | | | 0,00 | 0,00 | 4.562,40 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 0,00 | 4.562,40 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **0,00** | **4.562,40** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **113.200,00** | **123.200,00** | **871.046,30** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-113.200,00** | **-123.200,00** | **-870.427,10** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-20.881.300,00** | **-20.606.800,00** | **-19.674.951,87** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-20.881.300,00** | **-20.606.800,00** | **-19.674.951,87** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **120** | | **Bürgermeisteramt** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 771000 | 828000 | 120 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 940000 | 861000 | 120 | Transfers von Ländern | 1.700.000,00 | 300.000,00 | 884.464,58 | 1.700.000,00 | 300.000,00 | 777.500,00 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.700.000,00 | 300.000,00 | 884.464,58 | 1.700.000,00 | 300.000,00 | 777.500,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **1.700.000,00** | **300.000,00** | **884.464,58** | **1.700.000,00** | **300.000,00** | **777.500,00** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.700.000,00** | **300.000,00** | **886.964,58** | **1.700.000,00** | **300.000,00** | **780.000,00** |
| 000000 | 459005 | 120 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 16,72 |
| 019000 | 413000 | 120 | Handelswaren | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.000,00 | 0,00 | 16,72 | 5.000,00 | 0,00 | 16,72 |
| 019000 | 700000 | 120 | Miet- und Pachtaufwand | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | 728005 | 120 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 7,65 |
| 019000 | 723000 | 120 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 0,00 | 27.200,00 | 1.442,00 | 0,00 | 27.200,00 | 1.442,00 |
| 019000 | 728000 | 120 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.000,00 | 0,00 | 3.120,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 019000 | 728006 | 120 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 0,00 | 16.133,78 | 0,00 | 0,00 | 16.133,78 |
| 019000 | 728016 | 120 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 16.746,85 | 0,00 | 0,00 | 16.746,85 |
| 061000 | 726000 | 120 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.300,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.300,00 |
| 061000 | 728000 | 120 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 20.000,00 | 8.379,30 | 5.000,00 | 20.000,00 | 8.379,30 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 30.000,00 | 51.200,00 | 47.129,58 | 30.000,00 | 51.200,00 | 47.129,58 |
| 381000 | 680010 | 120 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **45.000,00** | **59.300,00** | **47.146,30** | **45.000,00** | **51.200,00** | **47.146,30** |
| 061000 | 754000 | 120 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 150.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 150.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390000 | 754000 | 120 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390000 | 774000 | 120 | Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 754000 | 120 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.800,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 810.000,00 | 50.000,00 | 31.800,00 | 480.000,00 | 50.000,00 | 31.800,00 |
| 061000 | 755000 | 120 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 200.000,00 | 80.000,00 | 577.975,00 | 200.000,00 | 80.000,00 | 577.975,00 |
| 061000 | 775000 | 120 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 755000 | 120 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 335.000,00 | 280.000,00 | 396.340,00 | 335.000,00 | 280.000,00 | 396.340,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 635.000,00 | 360.000,00 | 974.315,00 | 535.000,00 | 360.000,00 | 974.315,00 |
| 061000 | 757000 | 120 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 800.000,00 | 470.000,00 | 1.256.850,46 | 800.000,00 | 470.000,00 | 1.256.850,46 |
| 061000 | 768000 | 120 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 30.000,00 | 60.000,00 | 47.746,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 47.746,00 |
| 061000 | 777000 | 120 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 2.100.000,00 | 50.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390000 | 757000 | 120 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 20.000,00 | 250.000,00 | 338.569,77 | 20.000,00 | 250.000,00 | 338.569,77 |
| 390000 | 777000 | 120 | Stadtpfarramt St. Josef | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390000 | 777000 | 120 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 50.000,00 | 700.000,00 | 797.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 757000 | 120 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 200.000,00 | 200.000,00 | 207.240,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 207.240,00 |
| 771000 | 768000 | 120 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.700,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.210.000,00 | 1.840.000,00 | 2.893.709,23 | 1.060.000,00 | 990.000,00 | 1.856.106,23 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **4.655.000,00** | **2.250.000,00** | **3.899.824,23** | **2.075.000,00** | **1.400.000,00** | **2.862.221,23** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.700.000,00** | **2.309.300,00** | **3.946.970,53** | **2.120.000,00** | **1.451.200,00** | **2.909.367,53** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.000.000,00** | **-2.009.300,00** | **-3.060.005,95** | **-420.000,00** | **-1.151.200,00** | **-2.129.367,53** |
| 912000 | 894000 | 120 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 822.970,53 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 822.970,53 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **822.970,53** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **822.970,53** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.000.000,00** | **-2.009.300,00** | **-2.237.035,42** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390000 | 774000 | 120 | Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts | | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | 775000 | 120 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061000 | 777000 | 120 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 2.100.000,00 | 50.000,00 | 240.000,00 |
| 390000 | 777000 | 120 | Stadtpfarramt St. Josef | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 390000 | 777000 | 120 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 50.000,00 | 700.000,00 | 797.603,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 2.150.000,00 | 850.000,00 | 1.037.603,00 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **2.580.000,00** | **850.000,00** | **1.037.603,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **2.580.000,00** | **850.000,00** | **1.037.603,00** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-2.580.000,00** | **-850.000,00** | **-1.037.603,00** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.000.000,00** | **-2.001.200,00** | **-3.166.970,53** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.000.000,00** | **-2.001.200,00** | **-3.166.970,53** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **150** | | **Sozialamt** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 856000 | 150 | Verwaltungsabgaben | 100,00 | 100,00 | 40,50 | 100,00 | 100,00 | 54,00 |
| 920000 | 857000 | 150 | Kommissionsgebühren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 200,00 | 200,00 | 40,50 | 200,00 | 200,00 | 54,00 |
| 400000 | 816000 | 150 | Pflegedrehscheibe | 155.000,00 | 120.000,00 | 141.915,96 | 155.000,00 | 120.000,00 | 142.668,43 |
| 400000 | 816000 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 816005 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 50.000,00 | 48.029,25 | 100,00 | 50.000,00 | 48.029,25 |
| 411700 | 816000 | 150 | Rückersatz Land | 39.000.000,00 | 0,00 | 30.633.125,48 | 39.000.000,00 | 0,00 | 27.419.773,53 |
| 420100 | 816000 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 422000 | 816005 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 426100 | 816005 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 816000 | 150 | Selbstbehalte | 20.000,00 | 18.000,00 | 16.948,90 | 20.000,00 | 18.000,00 | 16.948,90 |
| 429000 | 816000 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 200.000,00 | 130.000,00 | 140.023,45 | 200.000,00 | 130.000,00 | 140.023,45 |
| 429000 | 816005 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 1.000,00 | 259,20 | 100,00 | 1.000,00 | 259,20 |
| 429100 | 816000 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.678,50 | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.678,50 |
| 429100 | 816005 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 24,76 | 100,00 | 100,00 | 24,76 |
| 899000 | 810000 | 150 | Tageszentrum | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 810000 | 150 | Marienstüberl | 290.000,00 | 180.000,00 | 176.134,00 | 290.000,00 | 180.000,00 | 176.134,00 |
| 899000 | 810000 | 150 | Erträge aus Leistungen | 3.300.000,00 | 2.326.000,00 | 3.538.048,90 | 3.300.000,00 | 2.326.000,00 | 3.133.996,47 |
| 899000 | 810009 | 150 | Vergütungen für Verköstigungen | 2.892.900,00 | 2.886.400,00 | 2.615.534,68 | 2.892.900,00 | 2.886.400,00 | 2.615.534,68 |
| 899000 | 816000 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 100,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 100,00 | 5,00 |
| 899000 | 816005 | 150 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 45.863.900,00 | 5.722.200,00 | 37.314.728,08 | 45.863.900,00 | 5.722.200,00 | 33.698.076,17 |
| 400000 | 811000 | 150 | Miete- und Pachtertrag | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 811005 | 150 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 100,00 | 3.000,00 | 2.551,84 | 100,00 | 3.000,00 | 2.551,84 |
| 420100 | 811000 | 150 | Miete- und Pachtertrag | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420100 | 811005 | 150 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 100,00 | 70.000,00 | 58.056,41 | 100,00 | 70.000,00 | 58.056,41 |
| 429000 | 811000 | 150 | Miete- und Pachtertrag | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 811005 | 150 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 100,00 | 5.000,00 | 2.545,22 | 100,00 | 5.000,00 | 2.545,22 |
| 429100 | 811005 | 150 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 29,35 | 0,00 | 0,00 | 29,35 |
| 899000 | 811000 | 150 | Miete- und Pachtertrag | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 811005 | 150 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.395,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.395,02 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 3.700,00 | 81.400,00 | 65.577,84 | 3.700,00 | 81.400,00 | 65.577,84 |
| 400000 | 828000 | 150 | Rückersätze von Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 273,90 | 100,00 | 100,00 | 273,90 |
| 400000 | 829000 | 150 | Sonstige Erträge | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.378,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.378,04 |
| 400000 | 829005 | 150 | Sonstige Erträge GBG-FB | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.020,39 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.020,39 |
| 420100 | 829000 | 150 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 829005 | 150 | Sonstige Erträge GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 828000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 429000 | 828000 | 150 | Rückersätze von Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 829000 | 150 | Versicherungsrückersätze | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 829000 | 150 | Sonstige Erträge | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.190,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.190,00 |
| 429000 | 829005 | 150 | Sonstige Erträge GBG-FB | 100,00 | 10.000,00 | 6.525,65 | 100,00 | 10.000,00 | 6.525,65 |
| 429100 | 828000 | 150 | Rückersätze von Aufwendungen | 30.000,00 | 20.100,00 | 10.285,37 | 30.000,00 | 20.100,00 | 15.549,04 |
| 429100 | 829005 | 150 | Sonstige Erträge GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 519100 | 829000 | 150 | Sonstige Erträge | 38.500,00 | 10.000,00 | 95.394,71 | 38.500,00 | 10.000,00 | 95.394,71 |
| 899000 | 803000 | 150 | Veräußerungen von technischen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899000 | 828000 | 150 | Rückersätze von Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 829000 | 150 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 64,39 | 100,00 | 100,00 | 64,39 |
| 910000 | 829000 | 150 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 88.600,00 | 59.100,00 | 131.832,45 | 88.500,00 | 59.000,00 | 137.096,12 |
| 400000 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 51.745,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 387,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 2.904,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419000 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 19.027,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 4.058,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899000 | 817000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 4.980,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 83.129,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **45.956.400,00** | **5.862.900,00** | **37.595.308,05** | **45.956.300,00** | **5.862.800,00** | **33.900.804,13** |
| 400000 | 863000 | 150 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 863200 | 150 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.346,28 | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.346,28 |
| 411000 | 862210 | 150 | Transfers von Gemeindeverbänden - SHV | 50.000,00 | 150.000,00 | 120.198,07 | 50.000,00 | 150.000,00 | 120.198,07 |
| 419210 | 862210 | 150 | Transfers von Gemeindeverbänden - SHV | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 419600 | 863100 | 150 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419630 | 862110 | 150 | Transfers von Gemeinden - SHV | 0,00 | 0,00 | 321,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419640 | 863100 | 150 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.174,68 | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.004,09 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 215.100,00 | 320.100,00 | 263.040,86 | 215.100,00 | 320.100,00 | 262.548,44 |
| 410000 | 868931 | 150 | Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG | 0,00 | 0,00 | 7.749,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410000 | 868932 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG | 5.000,00 | 1.000,00 | 750,26 | 5.000,00 | 1.000,00 | 750,26 |
| 410000 | 868935 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.200,00 |
| 411000 | 868000 | 150 | Verwaltungsstrafen | 0,00 | 0,00 | 7.897,60 | 0,00 | 0,00 | 22.842,31 |
| 411000 | 868000 | 150 | Strafgeld | 0,00 | 0,00 | 95.188,03 | 0,00 | 0,00 | 95.188,03 |
| 411000 | 868000 | 150 | Strafen nach KFG | 0,00 | 0,00 | 322.690,73 | 0,00 | 0,00 | 322.690,73 |
| 411000 | 868000 | 150 | Organstrafverfügungen Ordnungswache | 0,00 | 0,00 | 21.730,81 | 0,00 | 0,00 | 21.730,81 |
| 411000 | 868000 | 150 | Transfers von privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 76.228,68 | 0,00 | 0,00 | 76.228,68 |
| 411000 | 868931 | 150 | Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.137,83 | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.054,97 |
| 411000 | 868932 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG | 120.000,00 | 120.000,00 | 109.295,21 | 120.000,00 | 120.000,00 | 109.675,21 |
| 411000 | 868933 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 442,84 |
| 411000 | 868935 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 961,74 |
| 411400 | 868935 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419100 | 868932 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG | 5.000,00 | 5.000,00 | 809,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.677,19 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419210 | 868910 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG | 5.000,00 | 15.000,00 | 17.182,58 | 5.000,00 | 15.000,00 | 4.317,98 |
| 419210 | 868911 | 150 | Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 50,00 |
| 419210 | 868912 | 150 | Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG | 160.000,00 | 160.000,00 | 3.208,71 | 160.000,00 | 160.000,00 | 123.502,10 |
| 419210 | 868913 | 150 | Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG | 100.000,00 | 100.000,00 | 49.582,41 | 100.000,00 | 100.000,00 | 59.538,83 |
| 419210 | 868914 | 150 | Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG | 100.000,00 | 100.000,00 | 71.906,49 | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.206,49 |
| 419210 | 868915 | 150 | Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.080,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.448,00 |
| 419320 | 868951 | 150 | Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 419400 | 868950 | 150 | Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 419400 | 868952 | 150 | Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 594,34 |
| 419410 | 868950 | 150 | Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG | 400.000,00 | 350.000,00 | 325.022,04 | 400.000,00 | 350.000,00 | 316.744,26 |
| 419420 | 868951 | 150 | Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG | 400.000,00 | 400.000,00 | 384.389,38 | 400.000,00 | 400.000,00 | 388.232,86 |
| 419510 | 868950 | 150 | Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.752,19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.752,19 |
| 419510 | 868952 | 150 | Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.080,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.080,00 |
| 419520 | 868953 | 150 | Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.635,25 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.635,25 |
| 419610 | 868952 | 150 | Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG | 200.000,00 | 200.000,00 | 343.481,63 | 200.000,00 | 200.000,00 | 183.884,04 |
| 419620 | 868953 | 150 | Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.127,95 | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.751,33 |
| 419640 | 868956 | 150 | Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG | 0,00 | 0,00 | 1.171,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 868000 | 150 | Spenden | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 440400 | 868930 | 150 | Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.612,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.112,98 |
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 1.647.100,00 | 1.620.100,00 | 1.970.712,83 | 1.647.100,00 | 1.620.100,00 | 1.912.593,42 |
| 400000 | 813000 | 150 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 200,00 | 0,00 | 136,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 200,00 | 0,00 | 136,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **1.862.400,00** | **1.940.200,00** | **2.233.889,93** | **1.862.200,00** | **1.940.200,00** | **2.175.141,86** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **47.818.800,00** | **7.803.100,00** | **39.829.197,98** | **47.818.500,00** | **7.803.000,00** | **36.075.945,99** |
| 400000 | 500000 | 150 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 1.641.400,00 | 1.593.400,00 | 1.502.188,49 | 1.641.400,00 | 1.593.400,00 | 1.502.188,49 |
| 400000 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 4.813.300,00 | 4.030.200,00 | 3.547.519,94 | 4.813.300,00 | 4.030.200,00 | 3.547.519,94 |
| 400000 | 565000 | 150 | Mehrleistungsvergütungen | 30.800,00 | 27.500,00 | 26.826,83 | 30.800,00 | 27.500,00 | 26.826,83 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 20.000,00 | 50.000,00 | 8.203,87 | 20.000,00 | 50.000,00 | 8.203,87 |
| 400000 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 85.000,00 | 69.200,00 | 71.681,76 | 85.000,00 | 69.200,00 | 71.681,76 |
| 411000 | 500000 | 150 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 223.800,00 | 255.200,00 | 227.159,52 | 223.800,00 | 255.200,00 | 227.159,52 |
| 411000 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.650.600,00 | 1.434.500,00 | 1.343.872,16 | 1.650.600,00 | 1.434.500,00 | 1.343.872,16 |
| 411000 | 565000 | 150 | Mehrleistungsvergütungen | 11.400,00 | 11.600,00 | 10.620,31 | 11.400,00 | 11.600,00 | 10.620,31 |
| 411000 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100,00 | 100,00 | 79,34 | 100,00 | 100,00 | 79,34 |
| 411000 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 47.500,00 | 40.500,00 | 40.745,17 | 47.500,00 | 40.500,00 | 40.745,17 |
| 413000 | 500000 | 150 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 51.300,00 | 55.700,00 | 54.224,80 | 51.300,00 | 55.700,00 | 54.224,80 |
| 413000 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 936.200,00 | 926.500,00 | 706.158,81 | 936.200,00 | 926.500,00 | 706.158,81 |
| 413000 | 522100 | 150 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.650,09 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.650,09 |
| 413000 | 565000 | 150 | Mehrleistungsvergütungen | 4.700,00 | 3.500,00 | 3.711,15 | 4.700,00 | 3.500,00 | 3.711,15 |
| 413000 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.711,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.711,90 |
| 413000 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 25.000,00 | 18.100,00 | 18.995,27 | 25.000,00 | 18.100,00 | 18.995,27 |
| 419000 | 500000 | 150 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 184.300,00 | 428.800,00 | 388.593,78 | 184.300,00 | 428.800,00 | 388.593,78 |
| 419000 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 602.000,00 | 518.400,00 | 479.136,72 | 602.000,00 | 518.400,00 | 479.136,72 |
| 419000 | 565000 | 150 | Mehrleistungsvergütungen | 6.400,00 | 6.900,00 | 6.771,25 | 6.400,00 | 6.900,00 | 6.771,25 |
| 419000 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 300,00 | 149,82 | 0,00 | 300,00 | 149,82 |
| 429000 | 500000 | 150 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 301.400,00 | 279.400,00 | 271.337,75 | 301.400,00 | 279.400,00 | 271.337,75 |
| 429000 | 501000 | 150 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 0,00 | 33.200,00 | 16.216,50 | 0,00 | 33.200,00 | 16.216,50 |
| 429000 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 2.327.500,00 | 2.067.200,00 | 1.453.191,65 | 2.327.500,00 | 2.067.200,00 | 1.453.191,65 |
| 429000 | 522100 | 150 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 565000 | 150 | Mehrleistungsvergütungen | 78.900,00 | 57.300,00 | 54.673,71 | 78.900,00 | 57.300,00 | 54.673,71 |
| 429000 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.517,68 | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.517,68 |
| 429000 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 56.600,00 | 31.100,00 | 37.466,73 | 56.600,00 | 31.100,00 | 37.466,73 |
| 429100 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 155.200,00 | 143.400,00 | 117.456,62 | 155.200,00 | 143.400,00 | 117.456,62 |
| 429100 | 522100 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 5.900,00 | 5.900,00 | 4.508,50 | 5.900,00 | 5.900,00 | 4.508,50 |
| 899000 | 501000 | 150 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 419.900,00 | 478.200,00 | 459.723,09 | 419.900,00 | 478.200,00 | 459.723,09 |
| 899000 | 510000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 664.500,00 | 326.500,00 | 195.386,85 | 664.500,00 | 326.500,00 | 195.386,85 |
| 899000 | 511000 | 150 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 148.400,00 | 128.300,00 | 127.059,93 | 148.400,00 | 128.300,00 | 127.059,93 |
| 899000 | 523000 | 150 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter | 22.200,00 | 20.700,00 | 18.133,92 | 22.200,00 | 20.700,00 | 18.133,92 |
| 899000 | 565000 | 150 | Mehrleistungsvergütungen | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.064,41 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.064,41 |
| 899000 | 565100 | 150 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.640,85 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.640,85 |
| 899000 | 569000 | 150 | Sonstige Nebengebühren | 20.500,00 | 23.400,00 | 21.091,65 | 20.500,00 | 23.400,00 | 21.091,65 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 14.584.400,00 | 13.114.600,00 | 11.232.470,82 | 14.584.400,00 | 13.114.600,00 | 11.232.470,82 |
| 400000 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 165.100,00 | 161.000,00 | 154.845,59 | 165.100,00 | 161.000,00 | 154.845,59 |
| 400000 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 106.400,00 | 123.500,00 | 82.083,73 | 106.400,00 | 123.500,00 | 82.083,73 |
| 400000 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 920.300,00 | 922.200,00 | 799.972,62 | 920.300,00 | 922.200,00 | 799.972,62 |
| 400000 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 35.000,00 | 27.800,00 | 27.331,17 | 35.000,00 | 27.800,00 | 27.331,17 |
| 400000 | 590100 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.586,26 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.586,26 |
| 411000 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 65.900,00 | 61.700,00 | 53.890,86 | 65.900,00 | 61.700,00 | 53.890,86 |
| 411000 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 26.200,00 | 28.200,00 | 22.478,80 | 26.200,00 | 28.200,00 | 22.478,80 |
| 411000 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 359.200,00 | 326.000,00 | 294.628,21 | 359.200,00 | 326.000,00 | 294.628,21 |
| 411000 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 8.200,00 | 6.900,00 | 10.721,34 | 8.200,00 | 6.900,00 | 10.721,34 |
| 413000 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 35.300,00 | 45.600,00 | 26.250,13 | 35.300,00 | 45.600,00 | 26.250,13 |
| 413000 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 10.700,00 | 19.400,00 | 9.420,89 | 10.700,00 | 19.400,00 | 9.420,89 |
| 413000 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 205.600,00 | 201.300,00 | 155.028,35 | 205.600,00 | 201.300,00 | 155.028,35 |
| 413000 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.200,00 | 2.200,00 | 5.953,53 | 6.200,00 | 2.200,00 | 5.953,53 |
| 419000 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 20.500,00 | 27.100,00 | 20.754,12 | 20.500,00 | 27.100,00 | 20.754,12 |
| 419000 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 16.400,00 | 21.400,00 | 16.778,57 | 16.400,00 | 21.400,00 | 16.778,57 |
| 419000 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 140.600,00 | 133.600,00 | 115.818,01 | 140.600,00 | 133.600,00 | 115.818,01 |
| 419000 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 4.000,00 | 5.300,00 | 4.956,20 | 4.000,00 | 5.300,00 | 4.956,20 |
| 429000 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 84.700,00 | 94.500,00 | 55.551,71 | 84.700,00 | 94.500,00 | 55.551,71 |
| 429000 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 35.700,00 | 54.300,00 | 28.249,11 | 35.700,00 | 54.300,00 | 28.249,11 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429000 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 494.400,00 | 486.900,00 | 327.334,70 | 494.400,00 | 486.900,00 | 327.334,70 |
| 429000 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 15.300,00 | 5.900,00 | 10.924,85 | 15.300,00 | 5.900,00 | 10.924,85 |
| 429100 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 5.900,00 | 6.200,00 | 4.506,96 | 5.900,00 | 6.200,00 | 4.506,96 |
| 429100 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 600,00 | 300,00 | 354,75 | 600,00 | 300,00 | 354,75 |
| 429100 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 33.300,00 | 32.900,00 | 25.470,87 | 33.300,00 | 32.900,00 | 25.470,87 |
| 429100 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.340,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.340,00 |
| 899000 | 580000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 20.400,00 | 30.100,00 | 22.612,21 | 20.400,00 | 30.100,00 | 22.612,21 |
| 899000 | 581000 | 150 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 19.800,00 | 25.700,00 | 20.387,47 | 19.800,00 | 25.700,00 | 20.387,47 |
| 899000 | 582000 | 150 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 99.900,00 | 118.700,00 | 86.320,19 | 99.900,00 | 118.700,00 | 86.320,19 |
| 899000 | 590000 | 150 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 400,00 | 936,00 | 700,00 | 400,00 | 936,00 |
| 899000 | 590100 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 2.958.500,00 | 2.981.200,00 | 2.395.487,20 | 2.958.500,00 | 2.981.200,00 | 2.395.487,20 |
| 400000 | 563000 | 150 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 11.600,00 | 13.600,00 | 12.524,71 | 11.600,00 | 13.600,00 | 12.524,71 |
| 400000 | 563100 | 150 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 567000 | 150 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 900,00 | 596,00 | 0,00 | 900,00 | 596,00 |
| 411000 | 567000 | 150 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 300,00 | 149,00 | 300,00 | 300,00 | 149,00 |
| 413000 | 567000 | 150 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 563000 | 150 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 34.900,00 | 28.300,00 | 28.472,99 | 34.900,00 | 28.300,00 | 28.472,99 |
| 899000 | 563000 | 150 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 6.100,00 | 6.700,00 | 5.760,28 | 6.100,00 | 6.700,00 | 5.760,28 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 53.300,00 | 49.900,00 | 47.502,98 | 53.300,00 | 49.900,00 | 47.502,98 |
| 400000 | 593000 | 150 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 70.459,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 593000 | 150 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 28.394,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | 593000 | 150 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 22.515,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | 593000 | 150 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 452,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 593000 | 150 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 88.883,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 593000 | 150 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 3.276,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 213.982,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **17.596.200,00** | **16.145.700,00** | **13.889.443,43** | **17.596.200,00** | **16.145.700,00** | **13.675.461,00** |
| 400000 | 400000 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.858,58 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.858,58 |
| 400000 | 400006 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 2.000,00 | 1.000,00 | 988,22 | 2.000,00 | 1.000,00 | 988,22 |
| 400000 | 400008 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 413000 | 150 | Handelswaren | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.056,93 | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.056,93 |
| 400000 | 420000 | 150 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 430000 | 150 | Lebensmittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 524,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 524,10 |
| 400000 | 430009 | 150 | Lebensmittel Vergütungen ILV | 2.000,00 | 1.000,00 | 951,11 | 2.000,00 | 1.000,00 | 951,11 |
| 400000 | 453000 | 150 | Schmier- und Schleifmittel | 100,00 | 100,00 | 12,16 | 100,00 | 100,00 | 12,16 |
| 400000 | 454000 | 150 | Reinigungsmittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 118,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 118,42 |
| 400000 | 455000 | 150 | Kleininvestitionen Sozialamt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 456000 | 150 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.452,56 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.452,56 |
| 400000 | 457000 | 150 | Druckwerke | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.939,79 | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.939,79 |
| 400000 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.693,60 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.693,60 |
| 400000 | 458000 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.164,18 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.164,18 |
| 400000 | 458006 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 208,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 208,00 |
| 400000 | 459000 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 | 281,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 281,25 |
| 400000 | 459005 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.486,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486,00 |
| 400000 | 459006 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 400000 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 400006 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 456000 | 150 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 457000 | 150 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 458006 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 459000 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 400000 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 5.000,00 | 627,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 627,02 |
| 413000 | 456000 | 150 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 100,00 | 100,00 | 14,17 | 100,00 | 100,00 | 14,17 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413000 | 457000 | 150 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 2,80 | 100,00 | 100,00 | 2,80 |
| 413000 | 458006 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 459000 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 400000 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.944,14 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.944,14 |
| 419000 | 456000 | 150 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 458006 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 400000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 402000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 420000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 459000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 400000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.421,87 | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.421,87 |
| 429000 | 400000 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 10.000,00 | 5.000,00 | 4.458,63 | 10.000,00 | 5.000,00 | 4.458,63 |
| 429000 | 400006 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 400006 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 409000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 413000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 1.000,00 | 1.000,00 | 135,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 135,45 |
| 429000 | 420000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 10.000,00 | 10.000,00 | 10,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10,06 |
| 429000 | 430000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.913,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.913,59 |
| 429000 | 430009 | 150 | Lebensmittel Vergütungen ILV | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.345,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.345,16 |
| 429000 | 451000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 54,99 | 100,00 | 100,00 | 54,99 |
| 429000 | 452000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 7,71 | 100,00 | 100,00 | 7,71 |
| 429000 | 452000 | 150 | Treibstoffe | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,79 |
| 429000 | 453000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 454000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 45,69 | 100,00 | 100,00 | 45,69 |
| 429000 | 454006 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.342,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.342,72 |
| 429000 | 455000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 5,83 | 100,00 | 100,00 | 5,83 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429000 | 456000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.505,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.505,36 |
| 429000 | 456000 | 150 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 5.000,00 | 100,00 | 17,49 | 5.000,00 | 100,00 | 17,49 |
| 429000 | 457000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 2.000,00 | 2.000,00 | 160,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 160,00 |
| 429000 | 457000 | 150 | Druckwerke | 2.000,00 | 1.000,00 | 258,18 | 2.000,00 | 1.000,00 | 258,18 |
| 429000 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 1.000,00 | 131,04 | 2.000,00 | 1.000,00 | 131,04 |
| 429000 | 458000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 1.000,00 | 1.000,00 | 325,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 325,36 |
| 429000 | 458006 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 398,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 398,25 |
| 429000 | 459000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 1.000,00 | 1.000,00 | 270,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 270,04 |
| 429000 | 459000 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 22,64 | 100,00 | 100,00 | 22,64 |
| 429000 | 459006 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 400000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 500,00 | 500,00 | 112,36 | 500,00 | 500,00 | 112,36 |
| 429100 | 400000 | 150 | Seniorenveranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 400000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 1.100,00 | 1.100,00 | 35,80 | 1.100,00 | 1.100,00 | 35,80 |
| 429100 | 400000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 968,68 |
| 429100 | 413000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 5.000,00 | 500,00 | 3.037,50 | 5.000,00 | 500,00 | 3.037,50 |
| 429100 | 413000 | 150 | Seniorenveranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 413000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 20.000,00 | 50.000,00 | 35.480,30 | 20.000,00 | 50.000,00 | 35.480,30 |
| 429100 | 413000 | 150 | Seniorenbüro | 5.000,00 | 20.000,00 | 4.434,55 | 5.000,00 | 20.000,00 | 4.434,55 |
| 429100 | 413000 | 150 | Brennstoffaktion | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 413000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 14.300,00 | 10.000,00 | 10.341,36 | 14.300,00 | 10.000,00 | 10.341,36 |
| 429100 | 420000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 |
| 429100 | 430000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 429100 | 430000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 2.000,00 | 1.000,00 | 771,60 | 2.000,00 | 1.000,00 | 771,60 |
| 429100 | 430000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 1.688,36 | 0,00 | 0,00 | 1.688,36 |
| 429100 | 454000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 24,69 | 100,00 | 100,00 | 24,69 |
| 429100 | 454000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 100,00 | 100,00 | 18,15 | 100,00 | 100,00 | 18,15 |
| 429100 | 455000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 70,49 | 0,00 | 0,00 | 70,49 |
| 429100 | 456000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | 456000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 456000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 100,00 | 100,00 | 38,32 | 100,00 | 100,00 | 38,32 |
| 429100 | 457000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.907,17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.907,17 |
| 429100 | 457000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 96,00 |
| 429100 | 457000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 457007 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 429100 | 457007 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 457009 | 150 | Diverse soziale Angebote | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.974,56 | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.974,56 |
| 429100 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 1.000,00 | 224,97 | 2.000,00 | 1.000,00 | 224,97 |
| 429100 | 458000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 459000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 1.000,00 | 1.000,00 | 156,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 156,22 |
| 429100 | 459000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 278,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 278,35 |
| 429100 | 459005 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 519100 | 458000 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529100 | 458000 | 150 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 400000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100.000,00 | 20.000,00 | 21.263,25 | 100.000,00 | 20.000,00 | 21.263,25 |
| 899000 | 400000 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20.000,00 | 10.000,00 | 12.750,77 | 20.000,00 | 10.000,00 | 12.750,77 |
| 899000 | 400006 | 150 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 8,10 | 100,00 | 100,00 | 8,10 |
| 899000 | 400007 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 409000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 64,39 | 100,00 | 100,00 | 64,39 |
| 899000 | 420000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 5,99 | 100,00 | 100,00 | 5,99 |
| 899000 | 420000 | 150 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 100,00 | 28,00 | 100,00 | 100,00 | 28,00 |
| 899000 | 430000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 2.200.000,00 | 2.103.100,00 | 2.293.441,67 | 2.200.000,00 | 2.103.100,00 | 2.293.441,67 |
| 899000 | 451000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 4,48 | 100,00 | 100,00 | 4,48 |
| 899000 | 451000 | 150 | Brennstoffe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 452000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.447,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.447,85 |
| 899000 | 453000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 1.000,00 | 1.000,00 | 123,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 123,45 |
| 899000 | 454000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 50.000,00 | 51.000,00 | 48.663,42 | 50.000,00 | 51.000,00 | 48.663,42 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899000 | 454006 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.869,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.869,48 |
| 899000 | 455000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.277,23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.277,23 |
| 899000 | 456000 | 150 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.954,02 | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.954,02 |
| 899000 | 457000 | 150 | Druckwerke | 1.000,00 | 1.000,00 | 690,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 690,00 |
| 899000 | 457009 | 150 | Druckwerke Vergütungen ILV | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 458000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,19 |
| 899000 | 459000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.818,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.818,00 |
| 899000 | 459000 | 150 | Sonstige Verbrauchsgüter | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.020,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.020,39 |
| 899000 | 459006 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 2.900.200,00 | 2.733.500,00 | 2.708.464,47 | 2.900.200,00 | 2.733.500,00 | 2.708.464,47 |
| 400000 | 600005 | 150 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 195.898,86 | 0,00 | 0,00 | 195.898,86 |
| 400000 | 621000 | 150 | Sonstige Transporte | 1.000,00 | 1.000,00 | 560,18 | 1.000,00 | 1.000,00 | 560,18 |
| 400000 | 621008 | 150 | Sonstige Transporte Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 630000 | 150 | Postdienste | 220.000,00 | 300.000,00 | 206.978,97 | 220.000,00 | 300.000,00 | 207.745,35 |
| 400000 | 631000 | 150 | Telekommunikationsdienste | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.678,71 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.678,71 |
| 400000 | 631005 | 150 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 826,96 | 0,00 | 0,00 | 826,96 |
| 400000 | 670005 | 150 | Versicherungen GBG-FB | 3.000,00 | 100,00 | 2.283,53 | 3.000,00 | 100,00 | 2.283,53 |
| 411000 | 631000 | 150 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 236,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 236,67 |
| 411000 | 640000 | 150 | Rechts- und Beratungsaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 621000 | 150 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 7,64 | 100,00 | 100,00 | 7,64 |
| 413000 | 631000 | 150 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 446,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 446,00 |
| 419000 | 621000 | 150 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 621008 | 150 | Sonstige Transporte Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 631000 | 150 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 326,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 326,90 |
| 419210 | 640910 | 150 | Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten | 1.000,00 | 1.000,00 | 70,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 70,00 |
| 419330 | 640910 | 150 | Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten | 150.000,00 | 100.000,00 | 55.188,79 | 150.000,00 | 100.000,00 | 55.188,79 |
| 419400 | 640910 | 150 | Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 420100 | 600005 | 150 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 14.724,73 | 0,00 | 0,00 | 14.724,73 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420100 | 640000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 600000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.048,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.048,16 |
| 429000 | 600005 | 150 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 144.763,86 | 0,00 | 0,00 | 144.763,86 |
| 429000 | 621000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 39,64 | 100,00 | 100,00 | 39,64 |
| 429000 | 621000 | 150 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 630000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 630000 | 150 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 631000 | 150 | Telekommunikationsdienste | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.191,33 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.191,33 |
| 429000 | 640000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 670005 | 150 | Versicherungen GBG-FB | 5.000,00 | 100,00 | 4.706,36 | 5.000,00 | 100,00 | 4.706,36 |
| 429100 | 600000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 600005 | 150 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 919,02 | 0,00 | 0,00 | 919,02 |
| 429100 | 621000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 429100 | 621000 | 150 | Seniorenveranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 621000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 10.000,00 | 20.000,00 | 9.340,45 | 10.000,00 | 20.000,00 | 9.340,45 |
| 429100 | 621000 | 150 | BAN | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 621000 | 150 | Behindertentaxi | 750.000,00 | 750.000,00 | 308.701,08 | 750.000,00 | 750.000,00 | 308.701,08 |
| 429100 | 621000 | 150 | Seniorenwohnheime | 1.000,00 | 100,00 | 148,00 | 1.000,00 | 100,00 | 148,00 |
| 429100 | 621000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 176,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 176,16 |
| 429100 | 630000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 630000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 429100 | 631000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 1.000,00 | 1.000,00 | 185,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 185,36 |
| 429100 | 640000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 600005 | 150 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 124.157,32 | 0,00 | 0,00 | 124.157,32 |
| 899000 | 621000 | 150 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 631000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 66,82 | 100,00 | 100,00 | 66,82 |
| 899000 | 670005 | 150 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.170.000,00 | 1.201.700,00 | 1.083.681,00 | 1.170.000,00 | 1.201.700,00 | 1.084.447,38 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000 | 700000 | 150 | Miet- und Pachtaufwand | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.155,79 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.155,79 |
| 400000 | 700005 | 150 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 390.844,87 | 0,00 | 0,00 | 390.844,87 |
| 411000 | 700000 | 150 | Miet- und Pachtaufwand | 10.000,00 | 60.000,00 | 5.021,71 | 10.000,00 | 60.000,00 | 5.021,71 |
| 411000 | 700007 | 150 | Miet- und Pachtaufwand ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 700000 | 150 | Miet- und Pachtaufwand | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.638,86 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.638,86 |
| 419000 | 700000 | 150 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.060,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.060,60 |
| 420100 | 700000 | 150 | Seniorenwohnungen | 492.600,00 | 423.500,00 | 80.053,53 | 492.600,00 | 423.500,00 | 80.053,53 |
| 420100 | 700005 | 150 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 555.571,92 | 0,00 | 0,00 | 555.571,92 |
| 429000 | 700000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 160.100,00 | 150.600,00 | 52.011,37 | 160.100,00 | 150.600,00 | 52.011,37 |
| 429000 | 700000 | 150 | Rückstände | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 700000 | 150 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.819,15 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.819,15 |
| 429000 | 700005 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 700005 | 150 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 416.978,16 | 0,00 | 0,00 | 416.978,16 |
| 429100 | 700000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 429100 | 700000 | 150 | Seniorenveranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 700000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.695,04 | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.695,04 |
| 429100 | 700000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 0,00 | 0,00 | 2.025,40 | 0,00 | 0,00 | 2.025,40 |
| 429100 | 700005 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 700005 | 150 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 10.000,00 | 20.000,00 | 7.920,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 7.920,00 |
| 899000 | 700000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 1.000,00 | 1.000,00 | 392,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 392,03 |
| 899000 | 700000 | 150 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.060,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.060,96 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 749.300,00 | 741.100,00 | 1.554.249,39 | 749.300,00 | 741.100,00 | 1.554.249,39 |
| 400000 | 614000 | 150 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 100.000,00 | 10.000,00 | 118.066,17 | 100.000,00 | 10.000,00 | 118.066,17 |
| 400000 | 614005 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 121.342,27 | 0,00 | 0,00 | 121.342,27 |
| 400000 | 614006 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 40.000,00 | 80.000,00 | 18.697,93 | 40.000,00 | 80.000,00 | 18.697,93 |
| 400000 | 614015 | 150 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 3.275,39 | 0,00 | 0,00 | 3.275,39 |
| 400000 | 617000 | 150 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 4.744,25 | 0,00 | 0,00 | 4.744,25 |
| 400000 | 617008 | 150 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.236,23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.236,23 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000 | 618000 | 150 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 451,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 451,12 |
| 411000 | 614006 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 618000 | 150 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 614006 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 614006 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 618006 | 150 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 610006 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 613006 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 614000 | 150 | Seniorenwohnungen | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 614005 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.351,96 | 0,00 | 0,00 | 2.351,96 |
| 420100 | 614006 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 618000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 618006 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 613000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.870,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.870,16 |
| 429000 | 613005 | 150 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.431,40 | 0,00 | 0,00 | 2.431,40 |
| 429000 | 614000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.755,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.755,80 |
| 429000 | 614000 | 150 | MWH | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 614000 | 150 | Übergangswohnungen | 55.000,00 | 160.000,00 | 53.960,40 | 55.000,00 | 160.000,00 | 53.960,40 |
| 429000 | 614000 | 150 | Diverse Kleinsanierungen Sozialamt | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 429000 | 614005 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 77.641,69 | 0,00 | 0,00 | 77.641,69 |
| 429000 | 614006 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 429000 | 614006 | 150 | Diverse Kleinsanierungen Sozialamt | 0,00 | 0,00 | 33.055,90 | 0,00 | 0,00 | 33.055,90 |
| 429000 | 614006 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 20.000,00 | 50.000,00 | 15.908,98 | 20.000,00 | 50.000,00 | 15.908,98 |
| 429000 | 614015 | 150 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 6.338,00 | 0,00 | 0,00 | 6.338,00 |
| 429000 | 616000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 617000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 5.000,00 | 5.000,00 | 122,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 122,00 |
| 429000 | 617000 | 150 | Instandh. v Fahrzeugen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 617008 | 150 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.333,18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.333,18 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429000 | 618000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.129,98 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.129,98 |
| 429000 | 618006 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 4.900,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 429100 | 614005 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 179,21 | 0,00 | 0,00 | 179,21 |
| 429100 | 618000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 611000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 614000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 1.000,00 | 1.000,00 | 284,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 284,80 |
| 899000 | 614005 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 614005 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.609,37 | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.609,37 |
| 899000 | 614006 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 899000 | 614006 | 150 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 899000 | 616000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 617000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.140,24 | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.140,24 |
| 899000 | 617000 | 150 | Instandh. v Fahrzeugen | 20.000,00 | 30.000,00 | 7.066,38 | 20.000,00 | 30.000,00 | 7.066,38 |
| 899000 | 617008 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 617008 | 150 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 10.000,00 | 30.000,00 | 1.312,76 | 10.000,00 | 30.000,00 | 1.312,76 |
| 899000 | 618000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.759,16 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.759,16 |
| 899000 | 618000 | 150 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 50.000,00 | 30.000,00 | 35.230,76 | 50.000,00 | 30.000,00 | 35.230,76 |
| 899000 | 619000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.379,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.379,60 |
| 899000 | 619000 | 150 | Instandh. v Sonderanlagen | 100,00 | 100,00 | 485,55 | 100,00 | 100,00 | 485,55 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 472.800,00 | 563.000,00 | 666.160,64 | 472.800,00 | 563.000,00 | 666.160,64 |
| 400000 | 710000 | 150 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 84,35 | 100,00 | 100,00 | 84,35 |
| 400000 | 723000 | 150 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.417,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.417,97 |
| 400000 | 724100 | 150 | Reisegebühren dezentral | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.892,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.892,50 |
| 400000 | 728000 | 150 | Personal-Leasing | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 728000 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen | 199.900,00 | 100.000,00 | 102.212,90 | 199.900,00 | 100.000,00 | 102.177,90 |
| 400000 | 728005 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 116,94 | 0,00 | 0,00 | 116,94 |
| 400000 | 728006 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 1.000,00 | 100,00 | 524,16 | 1.000,00 | 100,00 | 524,16 |
| 400000 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 800.000,00 | 813.400,00 | 677.217,60 | 800.000,00 | 813.400,00 | 677.217,60 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000 | 728008 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400000 | 728016 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 200.000,00 | 170.000,00 | 167.168,44 | 200.000,00 | 170.000,00 | 167.168,44 |
| 400000 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100.000,00 | 150.000,00 | 34.762,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 34.762,00 |
| 400000 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 410000 | 690000 | 150 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 1.645,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 690000 | 150 | Verwaltungsstrafen | 0,00 | 0,00 | 19.221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 690000 | 150 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 39.279,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 724100 | 150 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 728000 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 411000 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 93.000,00 | 130.000,00 | 99.099,60 | 93.000,00 | 130.000,00 | 99.099,60 |
| 411000 | 728016 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411000 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 10.000,00 | 20.000,00 | 704,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 704,00 |
| 411000 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 724100 | 150 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 728000 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.000,00 | 50.000,00 | 6.384,59 | 20.000,00 | 50.000,00 | 6.384,59 |
| 413000 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 60.000,00 | 65.000,00 | 51.318,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 51.318,00 |
| 413000 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 724100 | 150 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 728000 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 419000 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 90.000,00 | 120.000,00 | 92.238,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 92.238,00 |
| 419000 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 5.000,00 | 50.000,00 | 3.385,38 | 5.000,00 | 50.000,00 | 3.385,38 |
| 419000 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 100,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 419210 | 690000 | 150 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 79.871,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419400 | 690000 | 150 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 529,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 710000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 722005 | 150 | Rückersätze von Erträgen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 |
| 420100 | 728000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 | 30.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420100 | 728006 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420100 | 729000 | 150 | Sonstige Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 422000 | 728016 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 691000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 710000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 710005 | 150 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 31.201,30 | 0,00 | 0,00 | 31.201,30 |
| 429000 | 722000 | 150 | Rückersätze von Erträgen | 100,00 | 0,00 | 70,00 | 100,00 | 0,00 | 70,00 |
| 429000 | 724100 | 150 | Reisegebühren dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.256,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.256,87 |
| 429000 | 728000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 10.000,00 | 15.000,00 | 3.494,26 | 10.000,00 | 15.000,00 | 3.494,26 |
| 429000 | 728000 | 150 | Übergangswohnungen | 0,00 | 0,00 | 6.822,27 | 0,00 | 0,00 | 6.822,27 |
| 429000 | 728000 | 150 | Arbeitstherapie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Entrümpelungen | 40.000,00 | 20.000,00 | 24.464,32 | 40.000,00 | 20.000,00 | 24.464,32 |
| 429000 | 728000 | 150 | Freiwilliges soziales Jahr | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Betreuung Arche 38 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Vertrag Caritas | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Vinzenzgemeinschaft | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Caritas Wohnungsprojekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Betreuung Haus Rosalie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Betreuung Vinzidorf | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Haus Elisabeth | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Arbeitsprojekt | 8.000,00 | 100,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | ERFA | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Kontingentwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.106,51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.106,51 |
| 429000 | 728005 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7.858,23 | 0,00 | 0,00 | 7.858,23 |
| 429000 | 728006 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 6.786,44 | 100,00 | 100,00 | 6.786,44 |
| 429000 | 728006 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 140.000,00 | 110.000,00 | 78.346,80 | 140.000,00 | 110.000,00 | 78.346,80 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429000 | 728008 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728016 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 80.000,00 | 70.000,00 | 67.698,36 | 80.000,00 | 70.000,00 | 67.698,36 |
| 429000 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.944,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.944,00 |
| 429000 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.883,85 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.883,85 |
| 429000 | 729000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 710000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 1.000,00 | 1.000,00 | 146,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 146,80 |
| 429100 | 723000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 1.000,00 | 1.000,00 | 585,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 585,00 |
| 429100 | 723000 | 150 | Seniorenveranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 723000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.279,66 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.279,66 |
| 429100 | 723000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 100,00 | 100,00 | 98,79 | 100,00 | 100,00 | 98,79 |
| 429100 | 726000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 1.000,00 | 100.000,00 | 65.279,54 | 1.000,00 | 100.000,00 | 65.279,54 |
| 429100 | 728000 | 150 | Seniorenveranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100.000,00 | 100.000,00 | 63.238,47 | 100.000,00 | 100.000,00 | 63.238,47 |
| 429100 | 728000 | 150 | Veranstaltungen | 20.000,00 | 100.000,00 | 33.838,31 | 20.000,00 | 100.000,00 | 33.838,31 |
| 429100 | 728000 | 150 | Jugendbeschäftigungsprojekte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Wohnungsreinigungsdienst | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | ERFA Lehrlingsinitiative | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Caritas-Werkstatt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | ISOP-Beschäftigungsprogramm | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | BFI-Graz Süd | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | EU-Projekte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | 50+ Projekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Housing First | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Energiearmut | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 150 | Mobile Sozialarbeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 837,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 837,17 |
| 429100 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 30.000,00 | 35.000,00 | 23.714,40 | 30.000,00 | 35.000,00 | 23.714,40 |
| 429100 | 728008 | 150 | Veranstaltungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | 728016 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 70.000,00 | 10.000,00 | 56.742,59 | 70.000,00 | 10.000,00 | 56.742,59 |
| 429100 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.154,72 | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.154,72 |
| 429100 | 729000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 1.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 429100 | 729000 | 150 | Behindertenbeauftragte | 65.600,00 | 50.000,00 | 23.989,59 | 65.600,00 | 50.000,00 | 23.989,59 |
| 899000 | 710000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 1.000,00 | 1.000,00 | 438,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 438,84 |
| 899000 | 723000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 724100 | 150 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 728000 | 150 | Arbeitsbudget Zentralküche | 1.164.600,00 | 1.000.000,00 | 965.090,35 | 1.164.600,00 | 1.000.000,00 | 965.090,35 |
| 899000 | 728000 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100.000,00 | 30.000,00 | 97.353,86 | 100.000,00 | 30.000,00 | 97.353,86 |
| 899000 | 728005 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5.693,81 | 0,00 | 0,00 | 5.693,81 |
| 899000 | 728006 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 728007 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.051,20 | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.051,20 |
| 899000 | 728008 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 100,00 | 100,00 | 367,34 | 100,00 | 100,00 | 367,34 |
| 899000 | 728016 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 728017 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 728100 | 150 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 899000 | 729000 | 150 | Sonstige Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.755.800,00 | 3.738.200,00 | 3.088.917,66 | 3.755.800,00 | 3.738.200,00 | 2.948.335,41 |
| 400000 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 24.800,00 | 17.800,00 | 24.702,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 3.098,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410000 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 200,00 | 100,00 | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.588.965,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411400 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.758,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412200 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 5.657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412300 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 17.209,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412400 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 59.190,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412450 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.814,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 1.000,00 | 1.000,00 | 996,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413120 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413300 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413400 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 20.584,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413500 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.037,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413700 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 200,00 | 200,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419210 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2.165.364,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419230 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2.103,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419320 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 493,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419420 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419610 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 28.165,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419620 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.723,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419630 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419640 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 168.900,00 | 168.800,00 | 168.823,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 38.300,00 | 31.400,00 | 38.277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440400 | 695000 | 150 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899000 | 680010 | 150 | Planmäßige Abschreibung | 69.100,00 | 67.100,00 | 69.031,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 302.500,00 | 286.400,00 | 4.201.859,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **9.350.600,00** | **9.263.900,00** | **13.303.332,63** | **9.048.100,00** | **8.977.500,00** | **8.961.657,29** |
| 410200 | 752110 | 150 | Transfers an Gemeinden - SHV | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.767,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.767,20 |
| 410200 | 752210 | 150 | Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 411000 | 751000 | 150 | Transfers an Länder | 800.000,00 | 800.000,00 | 357.325,07 | 800.000,00 | 800.000,00 | 357.325,07 |
| 429100 | 754000 | 150 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 2.810.000,00 | 811.100,00 | 361.092,27 | 2.810.000,00 | 811.100,00 | 361.092,27 |
| 429000 | 755000 | 150 | Arbeitsprojekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | 755000 | 150 | ERFA Lehrlingsinitiative | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 755000 | 150 | ISOP-Beschäftigungsprogramm | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 755000 | 150 | 50+ Projekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 755000 | 150 | Housing First | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 755000 | 150 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 1.598.100,00 | 2.000.000,00 | 1.491.325,00 | 1.598.100,00 | 2.000.000,00 | 1.491.325,00 |
| 429100 | 775000 | 150 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.598.700,00 | 2.000.600,00 | 1.491.325,00 | 1.598.600,00 | 2.000.500,00 | 1.491.325,00 |
| 410200 | 768932 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 2.600.000,00 | 4.000.000,00 | 2.388.553,91 | 2.600.000,00 | 4.000.000,00 | 2.388.553,91 |
| 419100 | 768932 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 300.000,00 | 300.000,00 | 199.322,24 | 300.000,00 | 300.000,00 | 199.322,24 |
| 419210 | 768911 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StMSG | 0,00 | 0,00 | 89,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419310 | 768952 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 959.437,73 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 927.572,42 |
| 419320 | 768952 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG | 150.000,00 | 100.000,00 | 56.878,92 | 150.000,00 | 100.000,00 | 53.878,92 |
| 419330 | 768952 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG | 3.800.000,00 | 3.500.000,00 | 2.783.865,85 | 3.800.000,00 | 3.500.000,00 | 2.783.865,85 |
| 419340 | 768952 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG | 300.000,00 | 291.000,00 | 179.902,68 | 300.000,00 | 291.000,00 | 179.902,68 |
| 419350 | 768952 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.587,15 | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.587,15 |
| 419410 | 768951 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG | 54.353.000,00 | 47.846.000,00 | 46.344.032,34 | 54.353.000,00 | 47.846.000,00 | 45.478.128,96 |
| 419420 | 768951 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG | 800.000,00 | 604.000,00 | 546.108,47 | 800.000,00 | 604.000,00 | 551.905,62 |
| 419510 | 768952 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG | 250.000,00 | 200.000,00 | 178.045,48 | 250.000,00 | 200.000,00 | 178.045,48 |
| 419520 | 768951 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.683,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.683,50 |
| 420100 | 764000 | 150 | Seniorenwohnungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Betreuung Arche 38 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Vertrag Caritas | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Vinzenzgemeinschaft | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Caritas Wohnungsprojekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Betreuung Haus Rosalie | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Betreuung Vinzidorf | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Haus Elisabeth | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 757000 | 150 | Arbeitsprojekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429000 | 757000 | 150 | ERFA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 768000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 777000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 777000 | 150 | Arbeitsprojekt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 757000 | 150 | Jugendbeschäftigungsprojekte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 757000 | 150 | Caritas-Werkstatt | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 757000 | 150 | BFI-Graz Süd | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 757000 | 150 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 1.000.000,00 | 2.531.200,00 | 2.705.230,00 | 1.000.000,00 | 2.531.200,00 | 2.705.230,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | Arbeit und Beschäftigung | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | Diverse soziale Angebote | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | Sozialcard | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | Sozialfonds - Graz hilft | 300.000,00 | 300.000,00 | 144.462,59 | 300.000,00 | 300.000,00 | 144.462,59 |
| 429100 | 768000 | 150 | SC Energiekostenaktion | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | SC Schulaktion | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | SC Bambiniaktion | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | SC Weihnachtsbeihilfe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | SozialCard Energiekosten | 1.350.000,00 | 1.567.300,00 | 1.102.970,00 | 1.350.000,00 | 1.567.300,00 | 1.102.970,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | SozialCard Schulaktion | 200.000,00 | 250.000,00 | 149.760,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 149.760,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | SozialCard Kleinkindaktion | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.240,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.240,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | SozialCard Weihnachtsbeihilfe | 700.000,00 | 900.000,00 | 566.570,00 | 700.000,00 | 900.000,00 | 566.570,00 |
| 429100 | 768000 | 150 | 10% Kostenanteil f.mitvers.Fam.Angeh. Spitalsaufh. | 0,00 | 0,00 | 900,80 | 0,00 | 0,00 | 900,80 |
| 429100 | 768000 | 150 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 100,00 | 5.000,00 | 4.020,00 | 100,00 | 5.000,00 | 4.020,00 |
| 429100 | 777000 | 150 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440100 | 768932 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.905,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.905,50 |
| 440200 | 768932 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 80.000,00 | 50.000,00 | 46.392,75 | 80.000,00 | 50.000,00 | 46.392,75 |
| 440300 | 768932 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 20.000,00 | 10.000,00 | 7.536,85 | 20.000,00 | 10.000,00 | 7.536,85 |
| 440400 | 768932 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.144,41 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.144,41 |
| 441100 | 768931 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.140,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.140,45 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441200 | 768931 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.755,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.755,48 |
| 441400 | 768931 | 150 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.250,70 | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.250,70 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 67.640.500,00 | 63.687.300,00 | 58.484.787,24 | 67.640.200,00 | 63.687.000,00 | 57.589.726,26 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **72.049.200,00** | **66.499.000,00** | **60.337.204,51** | **72.048.800,00** | **66.498.600,00** | **59.442.143,53** |
| 429000 | 657000 | 150 | Asyle und Delogiertenheime | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **98.996.100,00** | **91.908.700,00** | **87.529.980,57** | **98.693.200,00** | **91.621.900,00** | **82.079.261,82** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-51.177.300,00** | **-84.105.600,00** | **-47.700.782,59** | **-50.874.700,00** | **-83.818.900,00** | **-46.003.315,83** |
| 912000 | 894000 | 150 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **115.000,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 150 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 5.044.589,18 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 5.044.589,18 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **5.044.589,18** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-4.929.589,18** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-51.177.300,00** | **-84.105.600,00** | **-52.630.371,77** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| 899000 | 803000 | 150 | Veräußerungen von technischen Anlagen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3314 | | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 400000 | 300000 | 150 | Diverse Kleininvestitionen | | | | 0,00 | 0,00 | 2.724,73 |
| 2 | 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 2.724,73 |
| **1** | **333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **0,00** | **2.724,73** |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **2.724,73** |
| 400000 | 070000 | 150 | Kleininvestitionen Sozialamt | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| SU | 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 12.023.500,00 | 2.956.100,00 | 720.952,51 |
| SA | SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -12.023.400,00 | -2.956.000,00 | -718.227,78 |
| SA | SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -62.898.100,00 | -86.774.900,00 | -46.721.543,61 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU | 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -62.898.100,00 | -86.774.900,00 | -46.721.543,61 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **161** | **Referat Frauen und Gleichstellung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 469000 | 816005 | 161 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 196,38 | 0,00 | 0,00 | 196,38 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 196,38 | 0,00 | 0,00 | 196,38 |
| 469000 | 828000 | 161 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.743,21 | 0,00 | 0,00 | 2.743,21 |
| 519100 | 829000 | 161 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.871,61 | 0,00 | 0,00 | 2.871,61 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 5.614,82 | 0,00 | 0,00 | 5.614,82 |
| 469000 | 817000 | 161 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 3.884,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.884,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **9.695,76** | **0,00** | **0,00** | **5.811,20** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **9.695,76** | **0,00** | **0,00** | **5.811,20** |
| 469000 | 510000 | 161 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 416.700,00 | 308.700,00 | 255.560,72 | 416.700,00 | 308.700,00 | 255.560,72 |
| 469000 | 565000 | 161 | Mehrleistungsvergütungen | 4.400,00 | 4.700,00 | 4.579,74 | 4.400,00 | 4.700,00 | 4.579,74 |
| 469000 | 565100 | 161 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 500,00 | 500,00 | 749,95 | 500,00 | 500,00 | 749,95 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 421.600,00 | 313.900,00 | 260.890,41 | 421.600,00 | 313.900,00 | 260.890,41 |
| 469000 | 580000 | 161 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 11.700,00 | 20.000,00 | 9.546,13 | 11.700,00 | 20.000,00 | 9.546,13 |
| 469000 | 581000 | 161 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 5.900,00 | 10.000,00 | 4.807,59 | 5.900,00 | 10.000,00 | 4.807,59 |
| 469000 | 582000 | 161 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 62.900,00 | 55.800,00 | 51.514,11 | 62.900,00 | 55.800,00 | 51.514,11 |
| 469000 | 590000 | 161 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 700,00 | 1.522,00 | 700,00 | 700,00 | 1.522,00 |
| 469000 | 590100 | 161 | Freiwillige Sozialleistungen | 100,00 | 300,00 | 340,49 | 100,00 | 300,00 | 340,49 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 81.300,00 | 86.800,00 | 67.730,32 | 81.300,00 | 86.800,00 | 67.730,32 |
| 469000 | 593000 | 161 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 994,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 994,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **502.900,00** | **400.700,00** | **329.615,09** | **502.900,00** | **400.700,00** | **328.620,73** |
| 469000 | 400000 | 161 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.300,00 | 1.500,00 | 947,31 | 1.300,00 | 1.500,00 | 947,31 |
| 469000 | 413000 | 161 | Handelswaren | 18.000,00 | 25.000,00 | 31.912,86 | 18.000,00 | 25.000,00 | 31.912,86 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469000 | 454000 | 161 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 10,51 | 100,00 | 100,00 | 10,51 |
| 469000 | 454006 | 161 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 24,27 | 100,00 | 100,00 | 24,27 |
| 469000 | 455000 | 161 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 |
| 469000 | 456000 | 161 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.100,00 | 964,60 | 1.000,00 | 1.100,00 | 964,60 |
| 469000 | 457000 | 161 | Druckwerke | 5.000,00 | 8.000,00 | 5.163,56 | 5.000,00 | 8.000,00 | 5.163,56 |
| 469000 | 457009 | 161 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.396,26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.396,26 |
| 469000 | 458000 | 161 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 469000 | 458006 | 161 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 469000 | 459000 | 161 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.820,11 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.820,11 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 29.800,00 | 40.800,00 | 42.239,48 | 29.800,00 | 40.800,00 | 42.239,48 |
| 469000 | 600005 | 161 | Energiebezüge GBG-FB | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.940,21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.940,21 |
| 469000 | 621000 | 161 | Sonstige Transporte | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.178,30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.178,30 |
| 469000 | 621008 | 161 | Sonstige Transporte Holding | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 469000 | 630000 | 161 | Postdienste | 1.400,00 | 1.500,00 | 640,89 | 1.400,00 | 1.500,00 | 640,89 |
| 469000 | 631000 | 161 | Telekommunikationsdienste | 500,00 | 500,00 | 547,18 | 500,00 | 500,00 | 547,18 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 6.900,00 | 7.000,00 | 6.306,58 | 6.900,00 | 7.000,00 | 6.306,58 |
| 469000 | 700000 | 161 | Miet- und Pachtaufwand | 8.000,00 | 5.500,00 | 4.783,16 | 8.000,00 | 5.500,00 | 4.783,16 |
| 469000 | 700005 | 161 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 20.100,00 | 17.600,00 | 4.783,16 | 20.100,00 | 17.600,00 | 4.783,16 |
| 469000 | 614005 | 161 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 469000 | 614006 | 161 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 1.400,00 | 2.500,00 | 2.367,88 | 1.400,00 | 2.500,00 | 2.367,88 |
| 469000 | 617000 | 161 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.900,00 | 3.500,00 | 2.444,88 | 1.900,00 | 3.500,00 | 2.444,88 |
| 469000 | 710000 | 161 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 500,00 | 300,00 | 87,80 | 500,00 | 300,00 | 87,80 |
| 469000 | 720000 | 161 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 500,00 | 500,00 | 263,80 | 500,00 | 500,00 | 263,80 |
| 469000 | 723000 | 161 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 14.000,00 | 17.000,00 | 13.527,35 | 14.000,00 | 17.000,00 | 13.527,35 |
| 469000 | 724100 | 161 | Reisegebühren dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.790,69 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.790,69 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469000 | 726000 | 161 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 469000 | 728000 | 161 | Entgelte für sonstige Leistungen | 230.400,00 | 268.700,00 | 218.738,98 | 230.400,00 | 268.700,00 | 218.738,98 |
| 469000 | 728006 | 161 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 469000 | 728007 | 161 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 34.200,00 | 33.100,00 | 27.970,80 | 34.200,00 | 33.100,00 | 27.970,80 |
| 469000 | 728008 | 161 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 4.000,00 | 1.000,00 | 2.941,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 2.941,00 |
| 469000 | 728016 | 161 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.837,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.837,64 |
| 469000 | 728100 | 161 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 335.100,00 | 372.100,00 | 311.558,06 | 335.100,00 | 372.100,00 | 311.558,06 |
| 469000 | 680010 | 161 | Planmäßige Abschreibung | 2.800,00 | 1.700,00 | 2.770,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.800,00 | 1.700,00 | 2.770,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **396.600,00** | **442.700,00** | **370.102,19** | **393.800,00** | **441.000,00** | **367.332,16** |
| 469000 | 754000 | 161 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 13.000,00 | 3.150,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 3.150,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 10.000,00 | 13.000,00 | 3.150,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 3.150,00 |
| 469000 | 755000 | 161 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 25.000,00 | 30.000,00 | 28.880,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 28.880,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 25.000,00 | 30.000,00 | 28.880,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 28.880,00 |
| 469000 | 757000 | 161 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 764.500,00 | 883.300,00 | 846.295,00 | 764.500,00 | 883.300,00 | 846.295,00 |
| 469000 | 768000 | 161 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 5.000,00 | 12.000,00 | 11.845,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 11.845,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 769.500,00 | 895.300,00 | 858.140,00 | 769.500,00 | 895.300,00 | 858.140,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **804.500,00** | **938.300,00** | **890.170,00** | **804.500,00** | **938.300,00** | **890.170,00** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.704.000,00** | **1.781.700,00** | **1.589.887,28** | **1.701.200,00** | **1.780.000,00** | **1.586.122,89** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.704.000,00** | **-1.781.700,00** | **-1.580.191,52** | **-1.701.200,00** | **-1.780.000,00** | **-1.580.311,69** |
| 912000 | 894000 | 161 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **125.200,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 161 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 172.891,76 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 172.891,76 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **172.891,76** | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-47.691,76** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-1.704.000,00** | **-1.781.700,00** | **-1.627.883,28** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 469000 | 042000 | 161 | Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 469000 | 042007 | 161 | Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung | | | | 0,00 | 0,00 | 1.855,23 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.855,23 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.855,23** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.855,23** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.855,23** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.702.200,00** | **-1.781.000,00** | **-1.582.166,92** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-1.702.200,00** | **-1.781.000,00** | **-1.582.166,92** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **221** | **Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363000 | 413000 | 221 | Weltkulturerbe | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| 363000 | 723000 | 221 | Weltkulturerbe | 0,00 | 0,00 | 708,30 | 0,00 | 0,00 | 708,30 |
| 363000 | 728000 | 221 | Weltkulturerbe | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 728000 | 221 | Weltkulturerbe | 0,00 | 50.000,00 | 38.478,40 | 0,00 | 50.000,00 | 38.478,40 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.186,70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.186,70 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **50.000,00** | **50.000,00** | **39.283,70** | **50.000,00** | **50.000,00** | **39.283,70** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **50.000,00** | **50.000,00** | **39.283,70** | **50.000,00** | **50.000,00** | **39.283,70** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-39.283,70** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **320** | **Amt für Wohnungsangelegenheiten** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 480000 | 828000 | 320 | Rückersätze von Aufwendungen | 14.000,00 | 11.200,00 | 18.991,50 | 14.000,00 | 11.200,00 | 18.991,50 |
| 519100 | 829000 | 320 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.991,98 | 0,00 | 0,00 | 2.991,98 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 14.000,00 | 11.200,00 | 21.983,48 | 14.000,00 | 11.200,00 | 21.983,48 |
| 480000 | 817000 | 320 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.573,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.573,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **14.000,00** | **11.200,00** | **23.557,32** | **14.000,00** | **11.200,00** | **21.983,48** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **14.000,00** | **11.200,00** | **23.557,32** | **14.000,00** | **11.200,00** | **21.983,48** |
| 480000 | 500000 | 320 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 589.300,00 | 568.600,00 | 593.427,04 | 589.300,00 | 568.600,00 | 593.427,04 |
| 480000 | 510000 | 320 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 374.900,00 | 329.300,00 | 292.864,17 | 374.900,00 | 329.300,00 | 292.864,17 |
| 480000 | 522100 | 320 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 480000 | 565000 | 320 | Mehrleistungsvergütungen | 5.400,00 | 6.000,00 | 5.459,42 | 5.400,00 | 6.000,00 | 5.459,42 |
| 480000 | 565100 | 320 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.838,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.838,28 |
| 480000 | 569000 | 320 | Sonstige Nebengebühren | 3.300,00 | 5.500,00 | 4.050,87 | 3.300,00 | 5.500,00 | 4.050,87 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 976.000,00 | 912.500,00 | 898.639,78 | 976.000,00 | 912.500,00 | 898.639,78 |
| 480000 | 580000 | 320 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 23.700,00 | 20.400,00 | 18.655,76 | 23.700,00 | 20.400,00 | 18.655,76 |
| 480000 | 581000 | 320 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 20.500,00 | 21.900,00 | 19.781,14 | 20.500,00 | 21.900,00 | 19.781,14 |
| 480000 | 581100 | 320 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 480000 | 582000 | 320 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 112.400,00 | 140.100,00 | 86.703,72 | 112.400,00 | 140.100,00 | 86.703,72 |
| 480000 | 590000 | 320 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.300,00 | 0,00 | 1.104,00 | 2.300,00 | 0,00 | 1.104,00 |
| 480000 | 590100 | 320 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 459,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 459,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 160.000,00 | 183.500,00 | 126.703,62 | 160.000,00 | 183.500,00 | 126.703,62 |
| 480000 | 563100 | 320 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 400,00 | 400,00 | 840,42 | 400,00 | 400,00 | 840,42 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 400,00 | 400,00 | 840,42 | 400,00 | 400,00 | 840,42 |
| 480000 | 593000 | 320 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 15.448,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 15.448,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.136.400,00** | **1.096.400,00** | **1.041.632,71** | **1.136.400,00** | **1.096.400,00** | **1.026.183,82** |
| 480000 | 400000 | 320 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.568,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.568,58 |
| 480000 | 413000 | 320 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 475,10 | 0,00 | 0,00 | 475,10 |
| 480000 | 454006 | 320 | Reinigungsmittel GBG | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 480000 | 456000 | 320 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 4.200,00 | 4.200,00 | 6.136,19 | 4.200,00 | 4.200,00 | 6.136,19 |
| 480000 | 457000 | 320 | Druckwerke | 1.800,00 | 1.800,00 | 932,34 | 1.800,00 | 1.800,00 | 932,34 |
| 480000 | 457009 | 320 | Druckwerke Vergütungen ILV | 1.400,00 | 1.400,00 | 293,34 | 1.400,00 | 1.400,00 | 293,34 |
| 480000 | 459000 | 320 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 32,99 | 200,00 | 200,00 | 32,99 |
| 519100 | 458000 | 320 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.438,54 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.438,54 |
| 480000 | 621000 | 320 | Sonstige Transporte | 1.400,00 | 1.400,00 | 274,80 | 1.400,00 | 1.400,00 | 274,80 |
| 480000 | 630000 | 320 | Postdienste | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.330,44 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.330,44 |
| 480000 | 670000 | 320 | Versicherungen | 200,00 | 200,00 | 179,07 | 200,00 | 200,00 | 179,07 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.784,31 | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.784,31 |
| 480000 | 700000 | 320 | Miet- und Pachtaufwand | 6.600,00 | 6.600,00 | 3.625,62 | 6.600,00 | 6.600,00 | 3.625,62 |
| 480000 | 700005 | 320 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 207,68 | 0,00 | 0,00 | 207,68 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 6.600,00 | 6.600,00 | 3.833,30 | 6.600,00 | 6.600,00 | 3.833,30 |
| 480000 | 614006 | 320 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.657,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 13.657,66 |
| 480000 | 618000 | 320 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 480000 | 618008 | 320 | Instandh. v sonstigen Anlagen Holding | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.400,00 | 2.400,00 | 13.657,66 | 2.400,00 | 2.400,00 | 13.657,66 |
| 480000 | 710000 | 320 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 11,19 |
| 480000 | 720000 | 320 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| 480000 | 723000 | 320 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 400,00 | 400,00 | 5.855,08 | 400,00 | 400,00 | 5.855,08 |
| 480000 | 724100 | 320 | Reisegebühren dezentral | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 480000 | 728000 | 320 | Entgelte für sonstige Leistungen | 101.500,00 | 101.500,00 | 136.081,84 | 101.500,00 | 101.500,00 | 136.081,84 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480000 | 728007 | 320 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100.300,00 | 92.500,00 | 86.910,00 | 100.300,00 | 92.500,00 | 86.910,00 |
| 480000 | 728016 | 320 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 23.800,00 | 22.700,00 | 20.123,00 | 23.800,00 | 22.700,00 | 20.123,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 226.200,00 | 217.300,00 | 249.013,61 | 226.200,00 | 217.300,00 | 249.013,61 |
| 480000 | 680010 | 320 | Planmäßige Abschreibung | 800,00 | 0,00 | 785,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 800,00 | 0,00 | 785,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **249.000,00** | **239.300,00** | **279.512,54** | **248.200,00** | **239.300,00** | **278.727,42** |
| 480000 | 751000 | 320 | Transfers an Länder | 43.900,00 | 39.300,00 | 38.396,90 | 43.900,00 | 39.300,00 | 38.396,90 |
| 480000 | 754000 | 320 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 79.900,00 | 39.300,00 | 38.396,90 | 79.900,00 | 39.300,00 | 38.396,90 |
| 480000 | 755000 | 320 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 210.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 210.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 210.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 210.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 429100 | 768000 | 320 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 273.000,00 | 273.000,00 | 145.052,70 | 273.000,00 | 273.000,00 | 145.052,70 |
| 480000 | 757000 | 320 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 563.200,00 | 964.000,00 | 904.820,00 | 563.200,00 | 964.000,00 | 904.820,00 |
| 480000 | 768000 | 320 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 75.000,00 | 97.600,00 | 62.412,00 | 75.000,00 | 97.600,00 | 62.412,00 |
| 480000 | 777000 | 320 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 39.000,00 | 35.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 911.200,00 | 1.373.600,00 | 1.147.584,70 | 911.200,00 | 1.334.600,00 | 1.112.284,70 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **1.201.100,00** | **1.452.900,00** | **1.225.981,60** | **1.201.100,00** | **1.413.900,00** | **1.190.681,60** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.586.500,00** | **2.788.600,00** | **2.547.126,85** | **2.585.700,00** | **2.749.600,00** | **2.495.592,84** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.572.500,00** | **-2.777.400,00** | **-2.523.569,53** | **-2.571.700,00** | **-2.738.400,00** | **-2.473.609,36** |
| 912000 | 894000 | 320 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.332.400,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.332.400,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **2.332.400,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 320 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 186.190,50 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 186.190,50 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **186.190,50** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **2.146.209,50** | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.572.500,00** | **-2.777.400,00** | **-377.360,03** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 480000 | 042000 | 320 | Kleininvestitionen Wohnungsamt | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.851,18 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.851,18 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **7.851,18** |
| 480000 | 777000 | 320 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 0,00 | 39.000,00 | 35.300,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 39.000,00 | 35.300,00 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **39.000,00** | **35.300,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.000,00** | **42.000,00** | **43.151,18** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-3.000,00** | **-42.000,00** | **-43.151,18** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-2.574.700,00** | **-2.780.400,00** | **-2.516.760,54** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-2.574.700,00** | **-2.780.400,00** | **-2.516.760,54** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **410** | | **Abteilung für Kommunikation** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 015100 | 810000 | 410 | Erträge aus Leistungen | 55.000,00 | 53.800,00 | 22.972,00 | 55.000,00 | 53.800,00 | 12.572,00 |
| 015100 | 816000 | 410 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 18.405,73 | 0,00 | 0,00 | 18.410,73 |
| 062000 | 816000 | 410 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 1.400,00 | 700,00 | 0,00 | 1.400,00 | 700,00 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 55.000,00 | 55.200,00 | 42.077,73 | 55.000,00 | 55.200,00 | 31.682,73 |
| 015100 | 828000 | 410 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.046,54 | 0,00 | 0,00 | 9.046,54 |
| 015100 | 829000 | 410 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 15.798,34 | 0,00 | 0,00 | 15.798,34 |
| 063000 | 829000 | 410 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | 829000 | 410 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.680,02 | 0,00 | 0,00 | 5.680,02 |
| 910000 | 829000 | 410 | Sonstige Erträge | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 20.000,00 | 33.308,90 | 0,00 | 20.000,00 | 30.524,90 |
| 019000 | 817000 | 410 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 110,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | 817000 | 410 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 7.142,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | 817000 | 410 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.457.253,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **55.000,00** | **75.200,00** | **1.532.639,94** | **55.000,00** | **75.200,00** | **62.207,63** |
| 940000 | 861000 | 410 | Transfers von Ländern | 80.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 80.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **80.000,00** | **75.000,00** | **150.000,00** | **80.000,00** | **75.000,00** | **40.000,00** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **135.000,00** | **150.200,00** | **1.682.639,94** | **135.000,00** | **150.200,00** | **102.207,63** |
| 015100 | 510000 | 410 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.107.900,00 | 1.079.400,00 | 1.001.219,55 | 1.107.900,00 | 1.079.400,00 | 1.001.219,55 |
| 015100 | 565000 | 410 | Mehrleistungsvergütungen | 8.900,00 | 5.200,00 | 5.084,61 | 8.900,00 | 5.200,00 | 5.084,61 |
| 015100 | 565100 | 410 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 6.000,00 | 8.500,00 | 7.128,72 | 6.000,00 | 8.500,00 | 7.128,72 |
| 019000 | 510000 | 410 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 38.700,00 | 36.000,00 | 32.785,30 | 38.700,00 | 36.000,00 | 32.785,30 |
| 019000 | 565100 | 410 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 115,86 | 0,00 | 0,00 | 115,86 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062000 | 500000 | 410 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 67.500,00 | 61.700,00 | 57.467,20 | 67.500,00 | 61.700,00 | 57.467,20 |
| 062000 | 510000 | 410 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 203.200,00 | 0,00 | 3.599,97 | 203.200,00 | 0,00 | 3.599,97 |
| 062000 | 565000 | 410 | Mehrleistungsvergütungen | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.288,44 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.288,44 |
| 062000 | 565100 | 410 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 201,46 | 0,00 | 0,00 | 201,46 |
| 063000 | 510000 | 410 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 0,00 | 85.200,00 | 67.351,60 | 0,00 | 85.200,00 | 67.351,60 |
| 063000 | 565000 | 410 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 800,00 | 408,69 | 0,00 | 800,00 | 408,69 |
| 063000 | 565100 | 410 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 500,00 | 400,00 | 410,27 | 500,00 | 400,00 | 410,27 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.434.200,00 | 1.278.500,00 | 1.177.061,67 | 1.434.200,00 | 1.278.500,00 | 1.177.061,67 |
| 015100 | 580000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 38.800,00 | 41.100,00 | 37.450,43 | 38.800,00 | 41.100,00 | 37.450,43 |
| 015100 | 581000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 14.900,00 | 13.900,00 | 12.464,14 | 14.900,00 | 13.900,00 | 12.464,14 |
| 015100 | 582000 | 410 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 202.500,00 | 215.900,00 | 199.170,62 | 202.500,00 | 215.900,00 | 199.170,62 |
| 015100 | 590000 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.900,00 | 4.100,00 | 6.837,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 6.837,00 |
| 015100 | 590100 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.000,00 | 3.000,00 | 102.921,62 | 5.000,00 | 3.000,00 | 102.921,62 |
| 019000 | 580000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.217,36 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.217,36 |
| 019000 | 581000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 200,00 | 0,00 | 41,30 | 200,00 | 0,00 | 41,30 |
| 019000 | 582000 | 410 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 7.900,00 | 7.600,00 | 6.792,53 | 7.900,00 | 7.600,00 | 6.792,53 |
| 019000 | 590000 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| 019000 | 590100 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 155,90 | 0,00 | 0,00 | 155,90 |
| 062000 | 580000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 9.800,00 | 2.600,00 | 2.314,61 | 9.800,00 | 2.600,00 | 2.314,61 |
| 062000 | 581000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 4.000,00 | 2.300,00 | 1.762,72 | 4.000,00 | 2.300,00 | 1.762,72 |
| 062000 | 582000 | 410 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 44.800,00 | 3.100,00 | 3.145,27 | 44.800,00 | 3.100,00 | 3.145,27 |
| 062000 | 590000 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 |
| 063000 | 580000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 1.400,00 | 1.367,98 | 0,00 | 1.400,00 | 1.367,98 |
| 063000 | 581000 | 410 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 1.400,00 | 1.332,92 | 0,00 | 1.400,00 | 1.332,92 |
| 063000 | 582000 | 410 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 10.100,00 | 10.736,73 | 0,00 | 10.100,00 | 10.736,73 |
| 063000 | 590000 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 900,00 | 426,68 | 0,00 | 900,00 | 426,68 |
| 063000 | 590100 | 410 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 69,69 | 0,00 | 0,00 | 69,69 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 333.300,00 | 308.600,00 | 388.851,50 | 333.300,00 | 308.600,00 | 388.851,50 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015100 | 593000 | 410 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 26.029,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019000 | 593000 | 410 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 408,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | 593000 | 410 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 6.794,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | 593000 | 410 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 33.244,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.767.500,00** | **1.587.100,00** | **1.599.157,77** | **1.767.500,00** | **1.587.100,00** | **1.565.913,17** |
| 015100 | 400000 | 410 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 10.000,00 | 9.000,00 | 7.585,44 | 10.000,00 | 9.000,00 | 7.585,44 |
| 015100 | 413000 | 410 | Handelswaren | 30.000,00 | 55.000,00 | 44.216,17 | 30.000,00 | 55.000,00 | 44.216,17 |
| 015100 | 430000 | 410 | Lebensmittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 619,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 619,25 |
| 015100 | 454000 | 410 | Reinigungsmittel | 600,00 | 400,00 | 389,66 | 600,00 | 400,00 | 389,66 |
| 015100 | 454006 | 410 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 0,00 | 49,29 | 0,00 | 0,00 | 49,29 |
| 015100 | 456000 | 410 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.000,00 | 1.000,00 | 739,09 | 3.000,00 | 1.000,00 | 739,09 |
| 015100 | 457000 | 410 | BIG | 210.000,00 | 290.000,00 | 283.345,65 | 210.000,00 | 290.000,00 | 283.345,65 |
| 015100 | 457000 | 410 | Druckwerke | 15.000,00 | 20.000,00 | 22.885,59 | 15.000,00 | 20.000,00 | 22.885,59 |
| 015100 | 457009 | 410 | Druckwerke Vergütungen ILV | 15.000,00 | 25.000,00 | 26.319,94 | 15.000,00 | 25.000,00 | 26.319,94 |
| 015100 | 458000 | 410 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 154,41 | 0,00 | 0,00 | 154,41 |
| 015100 | 459000 | 410 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.842,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.842,99 |
| 015100 | 459005 | 410 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 3,41 |
| 019000 | 400000 | 410 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.635,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.635,28 |
| 019000 | 413000 | 410 | Handelswaren | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.493,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.493,80 |
| 019000 | 454000 | 410 | Reinigungsmittel | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 019000 | 456000 | 410 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | 0,00 | 8,89 |
| 019000 | 457000 | 410 | Druckwerke | 0,00 | 2.000,00 | 468,00 | 0,00 | 2.000,00 | 468,00 |
| 019000 | 457009 | 410 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 915,19 | 0,00 | 0,00 | 915,19 |
| 019000 | 459000 | 410 | Sonstige Verbrauchsgüter | 5.000,00 | 600,00 | 202,07 | 5.000,00 | 600,00 | 202,07 |
| 062000 | 400000 | 410 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.855,49 | 1.000,00 | 4.000,00 | 1.855,49 |
| 062000 | 413000 | 410 | Handelswaren | 120.000,00 | 100.000,00 | 85.476,84 | 120.000,00 | 100.000,00 | 85.476,84 |
| 062000 | 456000 | 410 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 14,97 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062000 | 457000 | 410 | Druckwerke | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.634,40 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.634,40 |
| 062000 | 457009 | 410 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 3.500,00 | 393,56 | 2.000,00 | 3.500,00 | 393,56 |
| 062000 | 459000 | 410 | Sonstige Verbrauchsgüter | 7.000,00 | 8.000,00 | 6.589,85 | 7.000,00 | 8.000,00 | 6.589,85 |
| 063000 | 400000 | 410 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 2.000,00 | 4.715,03 | 0,00 | 2.000,00 | 4.715,03 |
| 063000 | 413000 | 410 | Handelswaren | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.503,01 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.503,01 |
| 063000 | 454000 | 410 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 3,59 |
| 063000 | 456000 | 410 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 19,77 | 0,00 | 0,00 | 19,77 |
| 063000 | 457009 | 410 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 46,48 | 0,00 | 0,00 | 46,48 |
| 063000 | 459000 | 410 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 1.517,10 | 0,00 | 0,00 | 1.517,10 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 454.100,00 | 561.000,00 | 515.644,21 | 454.100,00 | 561.000,00 | 515.644,21 |
| 015100 | 621000 | 410 | Sonstige Transporte | 0,00 | 2.000,00 | 1.941,17 | 0,00 | 2.000,00 | 1.941,17 |
| 015100 | 630000 | 410 | BIG | 70.000,00 | 110.000,00 | 91.854,36 | 70.000,00 | 110.000,00 | 91.834,43 |
| 015100 | 630000 | 410 | Postdienste | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.383,81 | 20.000,00 | 20.000,00 | 31.478,67 |
| 015100 | 631000 | 410 | Telekommunikationsdienste | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.615,14 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.615,14 |
| 015100 | 670005 | 410 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 133,80 | 0,00 | 0,00 | 133,80 |
| 019000 | 621000 | 410 | Sonstige Transporte | 0,00 | 1.000,00 | 105,06 | 0,00 | 1.000,00 | 105,06 |
| 062000 | 631000 | 410 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 64,80 |
| 063000 | 621000 | 410 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 205,60 | 0,00 | 0,00 | 205,60 |
| 063000 | 631000 | 410 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 223,81 | 0,00 | 0,00 | 223,81 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 92.500,00 | 135.500,00 | 128.527,55 | 92.500,00 | 135.500,00 | 128.602,48 |
| 015100 | 700000 | 410 | Miet- und Pachtaufwand | 7.500,00 | 7.500,00 | 33.410,93 | 7.500,00 | 7.500,00 | 33.410,93 |
| 019000 | 700000 | 410 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 30.000,00 | 20.513,75 | 5.000,00 | 30.000,00 | 20.513,75 |
| 019000 | 700008 | 410 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 0,00 | 6.000,00 | 27,96 | 0,00 | 6.000,00 | 27,96 |
| 062000 | 700000 | 410 | Miet- und Pachtaufwand | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.031,85 | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.031,85 |
| 062000 | 700008 | 410 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 063000 | 700000 | 410 | Miet- und Pachtaufwand | 500,00 | 500,00 | 31.849,15 | 500,00 | 500,00 | 31.849,15 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 48.000,00 | 81.000,00 | 118.833,64 | 48.000,00 | 81.000,00 | 118.833,64 |
| 015100 | 611000 | 410 | Instandh. v Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 17.843,11 | 0,00 | 0,00 | 17.843,11 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015100 | 614005 | 410 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 230,98 | 0,00 | 0,00 | 230,98 |
| 015100 | 614006 | 410 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 3.500,00 | 3.000,00 | 8.694,26 | 3.500,00 | 3.000,00 | 8.694,26 |
| 015100 | 618000 | 410 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 2.000,00 | 2.193,20 | 0,00 | 2.000,00 | 2.193,20 |
| 019000 | 618000 | 410 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | 51,82 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.500,00 | 5.000,00 | 29.013,37 | 3.500,00 | 5.000,00 | 29.013,37 |
| 015100 | 690000 | 410 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 93,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015100 | 710000 | 410 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.004,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.004,24 |
| 015100 | 723000 | 410 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 4.000,00 | 5.000,00 | 1.625,31 | 4.000,00 | 5.000,00 | 1.625,31 |
| 015100 | 724100 | 410 | Reisegebühren dezentral | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.713,64 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.585,23 |
| 015100 | 728000 | 410 | BIG | 110.000,00 | 160.000,00 | 116.963,15 | 110.000,00 | 160.000,00 | 116.963,15 |
| 015100 | 728000 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen | 835.000,00 | 1.190.000,00 | 1.187.842,47 | 835.000,00 | 1.190.000,00 | 1.189.194,04 |
| 015100 | 728005 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
| 015100 | 728007 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 144.500,00 | 128.700,00 | 126.230,40 | 144.500,00 | 128.700,00 | 126.230,40 |
| 015100 | 728016 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 18.251,24 | 0,00 | 0,00 | 18.251,24 |
| 015100 | 728017 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.212,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.212,00 |
| 015100 | 728600 | 410 | Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
| 019000 | 720000 | 410 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 15,90 |
| 019000 | 723000 | 410 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 510.000,00 | 490.000,00 | 481.074,91 | 510.000,00 | 490.000,00 | 481.074,91 |
| 019000 | 728000 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen | 43.000,00 | 50.000,00 | 22.489,81 | 43.000,00 | 50.000,00 | 22.489,81 |
| 019000 | 728008 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 0,00 | 0,00 | 6.980,80 | 0,00 | 0,00 | 6.980,80 |
| 019000 | 728016 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 10.703,32 | 0,00 | 0,00 | 10.703,32 |
| 062000 | 723000 | 410 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 125.000,00 | 120.000,00 | 106.647,76 | 125.000,00 | 120.000,00 | 106.647,76 |
| 062000 | 724100 | 410 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 387,69 | 0,00 | 0,00 | 387,69 |
| 062000 | 728000 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen | 80.000,00 | 60.000,00 | 88.131,26 | 80.000,00 | 60.000,00 | 88.131,26 |
| 062000 | 728007 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 30.500,00 | 34.200,00 | 12.717,60 | 30.500,00 | 34.200,00 | 12.717,60 |
| 062000 | 728016 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 3.568,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,00 |
| 063000 | 723000 | 410 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.946,22 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.946,22 |
| 063000 | 724100 | 410 | Reisegebühren dezentral | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063000 | 728000 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 12.000,00 | 15.280,55 | 0,00 | 12.000,00 | 15.280,55 |
| 063000 | 728007 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 11.830,80 | 0,00 | 0,00 | 11.830,80 |
| 063000 | 728016 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 5.000,00 | 4.438,76 | 0,00 | 5.000,00 | 4.438,76 |
| 519100 | 728000 | 410 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,21 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.915.000,00 | 2.280.900,00 | 2.239.685,52 | 1.915.000,00 | 2.280.900,00 | 2.242.017,56 |
| 015100 | 680010 | 410 | Planmäßige Abschreibung | 7.000,00 | 6.100,00 | 6.919,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | 680010 | 410 | Planmäßige Abschreibung | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | 695000 | 410 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940000 | 695000 | 410 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 7.100,00 | 6.200,00 | 10.758,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.520.200,00** | **3.069.600,00** | **3.042.462,44** | **2.513.100,00** | **3.063.400,00** | **3.034.111,26** |
| 063000 | 754000 | 410 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.405,40 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.405,40 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.405,40 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.405,40 |
| 015100 | 755000 | 410 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 345.000,00 | 350.000,00 | 274.000,00 | 345.000,00 | 350.000,00 | 274.000,00 |
| 063000 | 755000 | 410 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 345.000,00 | 350.000,00 | 282.000,00 | 345.000,00 | 350.000,00 | 282.000,00 |
| 015100 | 757000 | 410 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 063000 | 757000 | 410 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 210.000,00 | 230.000,00 | 214.500,00 | 210.000,00 | 230.000,00 | 214.500,00 |
| 063000 | 768000 | 410 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 25.000,00 | 40.000,00 | 22.946,80 | 25.000,00 | 40.000,00 | 22.946,80 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 235.000,00 | 270.000,00 | 252.446,80 | 235.000,00 | 270.000,00 | 252.446,80 |
| 063000 | 780000 | 410 | Transfers an das Ausland | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2 | 2235/3235 | | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **608.500,00** | **622.500,00** | **556.852,20** | **608.500,00** | **622.500,00** | **556.852,20** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.896.200,00** | **5.279.200,00** | **5.198.472,41** | **4.889.100,00** | **5.273.000,00** | **5.156.876,63** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.761.200,00** | **-5.129.000,00** | **-3.515.832,47** | **-4.754.100,00** | **-5.122.800,00** | **-5.054.669,00** |
| 912000 | 894000 | 410 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 718.200,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 718.200,00 | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

## Detailnachweis VA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **718.200,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 410 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 140.445,35 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 140.445,35 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **140.445,35** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **577.754,65** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.761.200,00** | **-5.129.000,00** | **-2.938.077,82** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 015100 | 070000 | 410 | Kleininvestitionen Kommunikation | | | | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 015100 | 042000 | 410 | Kleininvestitionen Kommunikation | | | | 0,00 | 0,00 | 7.111,94 |
| 015100 | 042007 | 410 | Kleininvestitionen Kommunikation | | | | 0,00 | 0,00 | 6.765,55 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 13.877,49 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **15.017,49** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **15.017,49** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-15.017,49** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.754.100,00** | **-5.122.800,00** | **-5.069.686,49** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.754.100,00** | **-5.122.800,00** | **-5.069.686,49** |

**Landeshauptstadt Graz**
Hauptplatz 1, 8010 Graz

# Voranschlag

## für das Finanzjahr 2025

## Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

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

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

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

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

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

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

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

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

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

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 25.587.000,00 | 24.857.000,00 | 76.817.216,34 | 25.587.000,00 | 24.857.000,00 | 25.749.095,93 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 12.619.500,00 | 12.205.700,00 | 11.466.039,12 | 12.600.000,00 | 12.199.700,00 | 11.601.852,63 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **38.206.500,00** | **37.062.700,00** | **88.283.255,46** | **38.187.000,00** | **37.056.700,00** | **37.350.948,56** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.706.300,00 | 6.387.800,00 | 5.923.714,16 | 6.706.300,00 | 6.387.800,00 | 5.857.325,25 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 46.239.000,00 | 44.890.900,00 | 47.330.236,25 | 17.131.800,00 | 17.345.000,00 | 16.866.143,06 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.725.000,00 | 1.667.800,00 | 1.420.342,61 | 1.725.000,00 | 1.667.800,00 | 1.419.233,61 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 27.500,00 | 27.500,00 | 23.007,98 | 27.500,00 | 27.500,00 | 22.802,30 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **54.697.800,00** | **52.974.000,00** | **54.697.301,00** | **25.590.600,00** | **25.428.100,00** | **24.165.504,22** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-16.491.300,00** | **-15.911.300,00** | **33.585.954,46** | **12.596.400,00** | **11.628.600,00** | **13.185.444,34** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.578.900,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.490.323,53 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **3.088.576,47** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-16.491.300,00** | **-15.911.300,00** | **36.674.530,93** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 70.681,20 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **70.681,20** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 7.139.300,00 | 6.958.900,00 | 6.225.351,20 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **7.139.300,00** | **6.958.900,00** | **6.225.351,20** |

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

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200.000,00 | 196.100,00 | 698.370,56 | 200.000,00 | 196.100,00 | 226.713,71 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 77.900,00 | 65.100,00 | 77.805,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **277.900,00** | **261.200,00** | **776.175,93** | **200.000,00** | **196.100,00** | **226.713,71** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.081.900,00 | 3.003.900,00 | 2.687.160,73 | 3.081.900,00 | 3.003.900,00 | 2.639.791,87 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.033.400,00 | 1.073.300,00 | 1.821.293,59 | 213.400,00 | 339.400,00 | 936.304,82 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 280.000,00 | 303.200,00 | 280.500,00 | 280.000,00 | 303.200,00 | 280.500,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.395.300,00** | **4.380.400,00** | **4.788.954,32** | **3.575.300,00** | **3.646.500,00** | **3.856.596,69** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.117.400,00** | **-4.119.200,00** | **-4.012.778,39** | **-3.375.300,00** | **-3.450.400,00** | **-3.629.882,98** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 87.600,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 168.726,63 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-81.126,63** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.117.400,00** | **-4.119.200,00** | **-4.093.905,02** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 5.394.400,00 | 5.188.300,00 | 2.787.625,52 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.394.400,00** | **5.188.300,00** | **2.787.625,52** |

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

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

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

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 30.000,00 | 75.000,00 | 74.230,14 | 30.000,00 | 75.000,00 | 71.499,68 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **30.000,00** | **75.000,00** | **79.030,14** | **30.000,00** | **75.000,00** | **76.299,68** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.793.600,00 | 2.566.800,00 | 2.272.931,77 | 2.793.600,00 | 2.566.800,00 | 2.183.239,92 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.902.200,00 | 2.028.400,00 | 1.384.519,50 | 1.853.300,00 | 2.001.900,00 | 1.335.583,75 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.695.800,00** | **4.595.200,00** | **3.657.451,27** | **4.646.900,00** | **4.568.700,00** | **3.518.823,67** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.665.800,00** | **-4.520.200,00** | **-3.578.421,13** | **-4.616.900,00** | **-4.493.700,00** | **-3.442.523,99** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **182.400,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.665.800,00** | **-4.520.200,00** | **-3.396.021,13** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 272.500,00 | 447.500,00 | 149.769,94 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **272.500,00** | **447.500,00** | **149.769,94** |

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-272.500,00** | **-447.500,00** | **-149.769,94** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.889.400,00** | **-4.941.200,00** | **-3.592.293,93** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.889.400,00** | **-4.941.200,00** | **-3.592.293,93** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 24.800,00 | 24.800,00 | 135.684,64 | 24.800,00 | 24.800,00 | 33.506,70 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 20.500,00 | 0,00 | 60.167,55 | 0,00 | 0,00 | 39.807,18 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **45.300,00** | **24.800,00** | **195.852,19** | **24.800,00** | **24.800,00** | **73.313,88** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.880.000,00 | 1.781.500,00 | 1.654.097,60 | 1.880.000,00 | 1.781.500,00 | 1.613.227,31 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.751.200,00 | 1.875.900,00 | 2.219.388,72 | 1.533.700,00 | 1.847.800,00 | 1.980.721,17 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 339.900,00 | 260.400,00 | 515.881,79 | 339.900,00 | 260.400,00 | 342.624,81 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.971.100,00** | **3.917.800,00** | **4.389.368,11** | **3.753.600,00** | **3.889.700,00** | **3.936.573,29** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.925.800,00** | **-3.893.000,00** | **-4.193.515,92** | **-3.728.800,00** | **-3.864.900,00** | **-3.863.259,41** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 558.900,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 708.165,44 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-149.265,44** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.925.800,00** | **-3.893.000,00** | **-4.342.781,36** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 8.994.200,00 | 8.344.700,00 | 9.491.677,65 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 173.256,98 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **8.994.200,00** | **8.344.700,00** | **9.664.934,63** |

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

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 5.200,00 | 45.665,18 | 300,00 | 5.200,00 | 23.252,19 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **300,00** | **5.200,00** | **45.665,18** | **300,00** | **5.200,00** | **23.252,19** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.724.900,00 | 2.489.500,00 | 2.282.080,95 | 2.724.900,00 | 2.489.500,00 | 2.256.037,78 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 787.300,00 | 684.000,00 | 686.967,88 | 768.400,00 | 674.800,00 | 666.004,89 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.512.200,00** | **3.173.500,00** | **2.969.048,83** | **3.493.300,00** | **3.164.300,00** | **2.922.042,67** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.511.900,00** | **-3.168.300,00** | **-2.923.383,65** | **-3.493.000,00** | **-3.159.100,00** | **-2.898.790,48** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 528.600,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 682.658,18 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-154.058,18** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.511.900,00** | **-3.168.300,00** | **-3.077.441,83** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 605.000,00 | 945.000,00 | 480.760,48 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **605.000,00** | **945.000,00** | **480.760,48** |

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

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 206.000,00 | 201.800,00 | 208.100,10 | 206.000,00 | 201.800,00 | 195.885,79 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 88.700,00 | 88.700,00 | 122.321,85 | 88.700,00 | 88.700,00 | 128.321,85 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **294.700,00** | **290.500,00** | **330.421,95** | **294.700,00** | **290.500,00** | **324.207,64** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.839.900,00 | 2.502.900,00 | 2.430.102,33 | 2.839.900,00 | 2.502.900,00 | 2.384.018,82 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 38.135.500,00 | 35.824.900,00 | 33.719.284,36 | 38.122.800,00 | 35.814.700,00 | 33.706.154,14 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.056.500,00 | 71.700,00 | 979.340,41 | 56.000,00 | 900,00 | 152.170,30 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **42.031.900,00** | **38.399.500,00** | **37.128.727,10** | **41.018.700,00** | **38.318.500,00** | **36.242.343,26** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-41.737.200,00** | **-38.109.000,00** | **-36.798.305,15** | **-40.724.000,00** | **-38.028.000,00** | **-35.918.135,62** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.022.300,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 597.061,89 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **425.238,11** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-41.737.200,00** | **-38.109.000,00** | **-36.373.067,04** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 200,00 | 200,00 | 9.215,77 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 1.000.500,00 | 70.800,00 | 827.170,11 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.000.700,00** | **71.000,00** | **836.385,88** |

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

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

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

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

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

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 358.200,00 | 301.000,00 | 4.592.985,00 | 358.100,00 | 300.900,00 | 365.813,71 |
| 2 | 2232/3232 | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 350.700,00 | 0,00 | 0,00 | 350.700,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 2.045.500,00 | 1.476.700,00 | 2.009.943,68 | 1.545.400,00 | 1.406.300,00 | 1.608.828,20 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.592.100,00 | 1.415.300,00 | 1.169.494,46 | 1.091.800,00 | 1.415.000,00 | 778.749,81 |
| 2 | 2235/3235 | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 143.000,00 | 137.500,00 | 2.022,00 | 143.000,00 | 137.500,00 | 2.022,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.138.800,00 | 3.330.500,00 | 8.125.145,14 | 3.138.300,00 | 3.259.700,00 | 3.106.113,72 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 27.500,00 | 27.500,00 | 23.007,98 | 27.500,00 | 27.500,00 | 22.802,30 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 27.500,00 | 27.500,00 | 23.007,98 | 27.500,00 | 27.500,00 | 22.802,30 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **195.637.500,00** | **189.280.300,00** | **190.046.107,42** | **154.333.500,00** | **150.641.700,00** | **142.735.979,62** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-151.422.500,00** | **-145.977.100,00** | **-94.847.976,70** | **-111.524.700,00** | **-108.921.400,00** | **-100.530.567,28** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7.991.200,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7.991.200,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.564.278,54 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.564.278,54 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **3.426.921,46** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-151.422.500,00** | **-145.977.100,00** | **-91.421.055,24** | | | |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 65.581,20 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 3.810,33 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 74.491,53 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | 0,00 | 97.300,00 | 0,00 |

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 97.300,00 | 7.250,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **97.300,00** | **81.741,53** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 900,00 | 900,00 | 70.489,22 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 80.511.200,00 | 43.797.700,00 | 39.478.887,74 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 35.000,00 | 394.000,00 | 395.442,53 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 7.680.000,00 | 9.047.500,00 | 2.239.832,32 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 296.600,00 | 308.200,00 | 207.303,47 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | 1.458.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | | 1.092.800,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 91.074.500,00 | 53.608.300,00 | 42.393.155,28 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 100,00 | 100,00 | 209.675,96 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 500.100,00 | 70.400,00 | 401.115,48 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 500.300,00 | 300,00 | 389.635,65 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 1.000.500,00 | 70.800,00 | 1.000.427,09 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **92.075.000,00** | **53.679.100,00** | **43.393.582,37** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-92.075.000,00** | **-53.581.800,00** | **-43.311.840,84** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-203.599.700,00** | **-162.503.200,00** | **-143.842.408,12** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

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

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 69.441,42 | 0,00 | 0,00 | 69.441,42 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 113.333,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 183.174,66 | 0,00 | 0,00 | 69.841,42 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 4.072.000,00 | 4.072.000,00 | 4.016.351,21 | 4.072.000,00 | 4.072.000,00 | 4.016.351,21 |
| 2 | 2125/3125 | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.484,05 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.288.300,00 | 1.511.800,00 | 1.288.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 5.360.300,00 | 5.583.800,00 | 5.304.555,21 | 4.072.000,00 | 4.072.000,00 | 4.060.835,26 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **5.360.300,00** | **5.583.800,00** | **5.487.729,87** | **4.072.000,00** | **4.072.000,00** | **4.130.676,68** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.721.800,00 | 3.376.600,00 | 2.844.942,39 | 3.721.800,00 | 3.376.600,00 | 2.844.942,39 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 723.700,00 | 724.500,00 | 602.657,67 | 723.700,00 | 724.500,00 | 602.657,67 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 2.500,00 | 2.600,00 | 1.805,78 | 2.500,00 | 2.600,00 | 1.805,78 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 69.164,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.448.000,00 | 4.103.700,00 | 3.518.569,89 | 4.448.000,00 | 4.103.700,00 | 3.449.405,84 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 19.500,00 | 19.500,00 | 63.435,50 | 19.500,00 | 19.500,00 | 63.435,50 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 13.400,00 | 13.400,00 | 51.537,96 | 13.400,00 | 13.400,00 | 51.537,96 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 11.200,00 | 11.200,00 | 48.008,73 | 11.200,00 | 11.200,00 | 48.008,73 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.400,00 | 1.400,00 | 28.340,73 | 1.400,00 | 1.400,00 | 28.340,73 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 67.024.200,00 | 66.449.300,00 | 63.670.403,78 | 67.024.200,00 | 66.449.300,00 | 63.541.782,06 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 10.078.300,00 | 10.214.000,00 | 10.105.879,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 77.148.000,00 | 76.708.800,00 | 73.967.606,57 | 67.069.700,00 | 66.494.800,00 | 63.733.104,98 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 4.017.495,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2232/3232 | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 350.700,00 | 0,00 | 0,00 | 350.700,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 10.000,00 | 10.000,00 | 215.955,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 215.955,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 727.400,00 | 1.017.400,00 | 344.930,00 | 727.400,00 | 1.017.400,00 | 344.930,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 737.400,00 | 1.027.400,00 | 4.929.080,33 | 737.400,00 | 1.027.400,00 | 911.585,00 |

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **82.333.400,00** | **81.839.900,00** | **82.415.256,79** | **72.255.100,00** | **71.625.900,00** | **68.094.095,82** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-76.973.100,00** | **-76.256.100,00** | **-76.927.526,92** | **-68.183.100,00** | **-67.553.900,00** | **-63.963.419,14** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.032.500,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.032.500,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 917.342,87 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 917.342,87 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **115.157,13** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-76.973.100,00** | **-76.256.100,00** | **-76.812.369,79** | | | |
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 3.810,33 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 3.810,33 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | 0,00 | 97.300,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 97.300,00 | 7.250,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **97.300,00** | **11.060,33** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 68.633.900,00 | 31.329.700,00 | 20.699.100,81 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 35.000,00 | 394.000,00 | 383.626,61 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 2.120.351,44 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 42.675,86 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 68.668.900,00 | 31.723.700,00 | 23.248.754,72 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 21.655.000,00 | 21.556.000,00 | 20.785.468,95 | 21.655.000,00 | 21.556.000,00 | 20.780.601,52 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 3.735.000,00 | 3.100.000,00 | 4.835.233,09 | 3.735.000,00 | 3.100.000,00 | 4.776.632,07 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 17,74 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 197.000,00 | 201.000,00 | 389.207,65 | 197.000,00 | 201.000,00 | 191.844,60 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 50.807.288,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 25.587.000,00 | 24.857.000,00 | 76.817.216,34 | 25.587.000,00 | 24.857.000,00 | 25.749.095,93 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 1.559,92 | 0,00 | 0,00 | 1.559,92 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.509,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 393.965,37 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 12.500.000,00 | 12.099.700,00 | 11.357.604,36 | 12.500.000,00 | 12.099.700,00 | 11.206.327,34 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 19.500,00 | 6.000,00 | 19.365,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 12.619.500,00 | 12.205.700,00 | 11.466.039,12 | 12.600.000,00 | 12.199.700,00 | 11.601.852,63 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **38.206.500,00** | **37.062.700,00** | **88.283.255,46** | **38.187.000,00** | **37.056.700,00** | **37.350.948,56** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5.634.300,00 | 5.326.100,00 | 4.920.083,99 | 5.634.300,00 | 5.326.100,00 | 4.920.083,99 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 1.051.300,00 | 1.042.700,00 | 919.642,93 | 1.051.300,00 | 1.042.700,00 | 919.642,93 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 20.700,00 | 19.000,00 | 17.598,33 | 20.700,00 | 19.000,00 | 17.598,33 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 66.388,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.706.300,00 | 6.387.800,00 | 5.923.714,16 | 6.706.300,00 | 6.387.800,00 | 5.857.325,25 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 234.800,00 | 244.800,00 | 208.276,28 | 234.800,00 | 244.800,00 | 208.276,28 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 2.895.700,00 | 2.601.000,00 | 2.481.435,77 | 2.895.700,00 | 2.601.000,00 | 2.481.341,02 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.713,25 | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.713,25 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5.178.800,00 | 5.624.800,00 | 5.089.319,83 | 5.178.800,00 | 5.624.800,00 | 5.089.319,83 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.787.500,00 | 8.839.400,00 | 9.172.488,96 | 8.787.500,00 | 8.839.400,00 | 9.050.492,68 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 29.107.200,00 | 27.545.900,00 | 30.342.002,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 46.239.000,00 | 44.890.900,00 | 47.330.236,25 | 17.131.800,00 | 17.345.000,00 | 16.866.143,06 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 102.000,00 | 124.300,00 | 89.357,24 | 102.000,00 | 124.300,00 | 89.357,24 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.480.000,00 | 1.396.000,00 | 1.320.299,20 | 1.480.000,00 | 1.396.000,00 | 1.320.299,20 |

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 10.000,00 | 8.664,17 | 0,00 | 10.000,00 | 7.555,17 |
| 2 | 2235/3235 | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 143.000,00 | 137.500,00 | 2.022,00 | 143.000,00 | 137.500,00 | 2.022,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.725.000,00 | 1.667.800,00 | 1.420.342,61 | 1.725.000,00 | 1.667.800,00 | 1.419.233,61 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 27.500,00 | 27.500,00 | 23.007,98 | 27.500,00 | 27.500,00 | 22.802,30 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 27.500,00 | 27.500,00 | 23.007,98 | 27.500,00 | 27.500,00 | 22.802,30 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **54.697.800,00** | **52.974.000,00** | **54.697.301,00** | **25.590.600,00** | **25.428.100,00** | **24.165.504,22** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-16.491.300,00** | **-15.911.300,00** | **33.585.954,46** | **12.596.400,00** | **11.628.600,00** | **13.185.444,34** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.578.900,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.578.900,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.490.323,53 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.490.323,53 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **3.088.576,47** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-16.491.300,00** | **-15.911.300,00** | **36.674.530,93** | | | |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 65.581,20 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 70.681,20 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **70.681,20** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 200,00 | 200,00 | 9.406,02 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 745.300,00 | 790.300,00 | 6.109.708,08 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 6.380.000,00 | 6.155.000,00 | 68.743,27 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 13.800,00 | 13.400,00 | 36.293,83 |

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

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

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

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 50.000,00 | 61.800,00 | 82.539,01 | 50.000,00 | 61.800,00 | 81.469,01 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 150.000,00 | 134.300,00 | 163.300,18 | 150.000,00 | 134.300,00 | 145.234,70 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 452.516,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200.000,00 | 196.100,00 | 698.370,56 | 200.000,00 | 196.100,00 | 226.713,71 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 77.900,00 | 65.100,00 | 77.805,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 77.900,00 | 65.100,00 | 77.805,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **277.900,00** | **261.200,00** | **776.175,93** | **200.000,00** | **196.100,00** | **226.713,71** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.546.900,00 | 2.441.300,00 | 2.180.379,26 | 2.546.900,00 | 2.441.300,00 | 2.180.379,26 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 531.700,00 | 558.100,00 | 456.930,06 | 531.700,00 | 558.100,00 | 456.930,06 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 3.300,00 | 4.500,00 | 2.482,55 | 3.300,00 | 4.500,00 | 2.482,55 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 47.368,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.081.900,00 | 3.003.900,00 | 2.687.160,73 | 3.081.900,00 | 3.003.900,00 | 2.639.791,87 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 11.100,00 | 79.800,00 | 50.798,07 | 11.100,00 | 79.800,00 | 50.798,07 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 12.000,00 | 11.500,00 | 15.583,33 | 12.000,00 | 11.500,00 | 15.251,60 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 155.189,48 | 4.500,00 | 4.500,00 | 153.837,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 2.100,00 | 311.368,47 | 500,00 | 2.100,00 | 256.455,74 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 185.300,00 | 241.500,00 | 462.340,65 | 185.300,00 | 241.500,00 | 459.962,41 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 820.000,00 | 733.900,00 | 826.013,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.033.400,00 | 1.073.300,00 | 1.821.293,59 | 213.400,00 | 339.400,00 | 936.304,82 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 280.000,00 | 303.200,00 | 280.500,00 | 280.000,00 | 303.200,00 | 280.500,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 280.000,00 | 303.200,00 | 280.500,00 | 280.000,00 | 303.200,00 | 280.500,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.395.300,00** | **4.380.400,00** | **4.788.954,32** | **3.575.300,00** | **3.646.500,00** | **3.856.596,69** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.117.400,00** | **-4.119.200,00** | **-4.012.778,39** | **-3.375.300,00** | **-3.450.400,00** | **-3.629.882,98** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 87.600,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 87.600,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 168.726,63 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 168.726,63 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-81.126,63** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.117.400,00** | **-4.119.200,00** | **-4.093.905,02** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 3.601.600,00 | 2.833.800,00 | 2.770.895,94 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 700.000,00 | 2.292.500,00 | 9.149,41 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 2.000,00 | 7.580,17 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | | 1.092.800,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 5.394.400,00 | 5.188.300,00 | 2.787.625,52 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.394.400,00** | **5.188.300,00** | **2.787.625,52** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-5.394.400,00** | **-5.188.300,00** | **-2.787.625,52** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-8.769.700,00** | **-8.638.700,00** | **-6.417.508,50** |

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

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1.117,74 | 0,00 | 0,00 | 1.107,74 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 30.000,00 | 75.000,00 | 71.164,62 | 30.000,00 | 75.000,00 | 70.163,94 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.700,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 30.000,00 | 75.000,00 | 74.230,14 | 30.000,00 | 75.000,00 | 71.499,68 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **30.000,00** | **75.000,00** | **79.030,14** | **30.000,00** | **75.000,00** | **76.299,68** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.310.700,00 | 2.065.700,00 | 1.829.185,11 | 2.310.700,00 | 2.065.700,00 | 1.829.185,11 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 477.100,00 | 495.500,00 | 348.578,44 | 477.100,00 | 495.500,00 | 348.578,44 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.476,37 | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.476,37 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 89.691,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.793.600,00 | 2.566.800,00 | 2.272.931,77 | 2.793.600,00 | 2.566.800,00 | 2.183.239,92 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 31.600,00 | 32.800,00 | 105.108,84 | 31.600,00 | 32.800,00 | 105.108,84 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 6.500,00 | 5.500,00 | 7.924,98 | 6.500,00 | 5.500,00 | 7.915,48 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 8.000,00 | 13.000,00 | 11.234,03 | 8.000,00 | 13.000,00 | 11.234,03 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 8.000,00 | 22.500,00 | 48.410,97 | 8.000,00 | 22.500,00 | 48.410,97 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.799.200,00 | 1.928.100,00 | 1.162.914,43 | 1.799.200,00 | 1.928.100,00 | 1.162.914,43 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 48.900,00 | 26.500,00 | 48.926,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.902.200,00 | 2.028.400,00 | 1.384.519,50 | 1.853.300,00 | 2.001.900,00 | 1.335.583,75 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.695.800,00** | **4.595.200,00** | **3.657.451,27** | **4.646.900,00** | **4.568.700,00** | **3.518.823,67** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.665.800,00** | **-4.520.200,00** | **-3.578.421,13** | **-4.616.900,00** | **-4.493.700,00** | **-3.442.523,99** |

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **182.400,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.665.800,00** | **-4.520.200,00** | **-3.396.021,13** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 14.040,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 175.000,00 | 64.736,49 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 272.500,00 | 272.500,00 | 70.993,45 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 272.500,00 | 447.500,00 | 149.769,94 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **272.500,00** | **447.500,00** | **149.769,94** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-272.500,00** | **-447.500,00** | **-149.769,94** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.889.400,00** | **-4.941.200,00** | **-3.592.293,93** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.592,92 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.592,92 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 8.913,78 | 0,00 | 0,00 | 8.913,78 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 102.177,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 24.800,00 | 24.800,00 | 135.684,64 | 24.800,00 | 24.800,00 | 33.506,70 |
| 2 | 2122/3122 | Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 39.807,18 | 0,00 | 0,00 | 39.807,18 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 20.500,00 | 0,00 | 20.360,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 20.500,00 | 0,00 | 60.167,55 | 0,00 | 0,00 | 39.807,18 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **45.300,00** | **24.800,00** | **195.852,19** | **24.800,00** | **24.800,00** | **73.313,88** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.515.100,00 | 1.428.800,00 | 1.305.426,96 | 1.515.100,00 | 1.428.800,00 | 1.305.426,96 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 364.700,00 | 352.600,00 | 307.500,54 | 364.700,00 | 352.600,00 | 307.500,54 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 200,00 | 100,00 | 299,81 | 200,00 | 100,00 | 299,81 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 40.870,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.880.000,00 | 1.781.500,00 | 1.654.097,60 | 1.880.000,00 | 1.781.500,00 | 1.613.227,31 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 268.700,00 | 268.700,00 | 96.989,11 | 268.700,00 | 268.700,00 | 96.989,11 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 11.100,00 | 11.100,00 | 55.378,07 | 11.100,00 | 11.100,00 | 55.378,07 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 53.000,00 | 77.300,00 | 55.270,27 | 53.000,00 | 77.300,00 | 55.270,27 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 800,00 | 1.000,00 | 52.433,75 | 800,00 | 1.000,00 | 45.425,03 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.200.100,00 | 1.489.700,00 | 1.741.971,14 | 1.200.100,00 | 1.489.700,00 | 1.727.658,69 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 217.500,00 | 28.100,00 | 217.346,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.751.200,00 | 1.875.900,00 | 2.219.388,72 | 1.533.700,00 | 1.847.800,00 | 1.980.721,17 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 255.900,00 | 176.400,00 | 442.147,44 | 255.900,00 | 176.400,00 | 268.890,46 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.734,35 | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.734,35 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 339.900,00 | 260.400,00 | 515.881,79 | 339.900,00 | 260.400,00 | 342.624,81 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.971.100,00** | **3.917.800,00** | **4.389.368,11** | **3.753.600,00** | **3.889.700,00** | **3.936.573,29** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.925.800,00** | **-3.893.000,00** | **-4.193.515,92** | **-3.728.800,00** | **-3.864.900,00** | **-3.863.259,41** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 558.900,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 558.900,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 708.165,44 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 708.165,44 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-149.265,44** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.925.800,00** | **-3.893.000,00** | **-4.342.781,36** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 600,00 | 600,00 | 42.350,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 7.530.400,00 | 8.338.900,00 | 9.401.612,33 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 6.127,12 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 41.588,20 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | 1.458.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 8.994.200,00 | 8.344.700,00 | 9.491.677,65 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 173.256,98 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 173.256,98 |

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

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

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

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 300,00 | 200,00 | 241,80 | 300,00 | 200,00 | 229,40 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 5.000,00 | 23.022,79 | 0,00 | 5.000,00 | 23.022,79 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 22.400,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 5.200,00 | 45.665,18 | 300,00 | 5.200,00 | 23.252,19 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **300,00** | **5.200,00** | **45.665,18** | **300,00** | **5.200,00** | **23.252,19** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.226.300,00 | 2.027.500,00 | 1.831.986,26 | 2.226.300,00 | 2.027.500,00 | 1.831.986,26 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 496.700,00 | 461.800,00 | 423.812,96 | 496.700,00 | 461.800,00 | 423.812,96 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 1.900,00 | 200,00 | 238,56 | 1.900,00 | 200,00 | 238,56 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 26.043,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.724.900,00 | 2.489.500,00 | 2.282.080,95 | 2.724.900,00 | 2.489.500,00 | 2.256.037,78 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 18.500,00 | 31.500,00 | 40.009,18 | 18.500,00 | 31.500,00 | 40.009,18 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 11.200,00 | 13.200,00 | 18.820,97 | 11.200,00 | 13.200,00 | 16.698,85 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 11.500,00 | 2.500,00 | 3.408,68 | 11.500,00 | 2.500,00 | 3.408,68 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000,00 | 30.000,00 | 25.296,00 | 1.000,00 | 30.000,00 | 25.296,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 726.200,00 | 597.600,00 | 580.592,18 | 726.200,00 | 597.600,00 | 580.592,18 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 18.900,00 | 9.200,00 | 18.840,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 787.300,00 | 684.000,00 | 686.967,88 | 768.400,00 | 674.800,00 | 666.004,89 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.512.200,00** | **3.173.500,00** | **2.969.048,83** | **3.493.300,00** | **3.164.300,00** | **2.922.042,67** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.511.900,00** | **-3.168.300,00** | **-2.923.383,65** | **-3.493.000,00** | **-3.159.100,00** | **-2.898.790,48** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 528.600,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 528.600,00 | | | |

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 682.658,18 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 682.658,18 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-154.058,18** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.511.900,00** | **-3.168.300,00** | **-3.077.441,83** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 330.000,00 | 432.834,09 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 5.688,80 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 5.000,00 | 15.000,00 | 42.237,59 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 605.000,00 | 945.000,00 | 480.760,48 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **605.000,00** | **945.000,00** | **480.760,48** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-605.000,00** | **-945.000,00** | **-480.760,48** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.098.000,00** | **-4.104.100,00** | **-3.379.550,96** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.098.000,00** | **-4.104.100,00** | **-3.379.550,96** |

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 169.900,00 | 169.900,00 | 171.109,69 | 169.900,00 | 169.900,00 | 170.719,69 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 36.100,00 | 31.900,00 | 26.578,60 | 36.100,00 | 31.900,00 | 25.166,10 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.411,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 206.000,00 | 201.800,00 | 208.100,10 | 206.000,00 | 201.800,00 | 195.885,79 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 55.800,00 | 55.800,00 | 65.797,34 | 55.800,00 | 55.800,00 | 71.797,34 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.697,79 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.697,79 |
| 2 | 2125/3125 | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 15.500,00 | 15.500,00 | 40.826,72 | 15.500,00 | 15.500,00 | 40.826,72 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 88.700,00 | 88.700,00 | 122.321,85 | 88.700,00 | 88.700,00 | 128.321,85 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **294.700,00** | **290.500,00** | **330.421,95** | **294.700,00** | **290.500,00** | **324.207,64** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.387.200,00 | 2.106.700,00 | 2.015.099,24 | 2.387.200,00 | 2.106.700,00 | 2.015.099,24 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 451.100,00 | 394.500,00 | 367.242,42 | 451.100,00 | 394.500,00 | 367.242,42 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.677,16 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.677,16 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 46.083,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.839.900,00 | 2.502.900,00 | 2.430.102,33 | 2.839.900,00 | 2.502.900,00 | 2.384.018,82 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.000,00 | 2.900,00 | 52.215,87 | 3.000,00 | 2.900,00 | 52.215,87 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 800,00 | 800,00 | 18.348,85 | 800,00 | 800,00 | 18.195,27 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 700,00 | 700,00 | 21.231,74 | 700,00 | 700,00 | 21.231,74 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 700,00 | 700,00 | 7.523,93 | 700,00 | 700,00 | 7.523,93 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 38.117.600,00 | 35.809.600,00 | 33.606.987,33 | 38.117.600,00 | 35.809.600,00 | 33.606.987,33 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 12.700,00 | 10.200,00 | 12.976,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 38.135.500,00 | 35.824.900,00 | 33.719.284,36 | 38.122.800,00 | 35.814.700,00 | 33.706.154,14 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 300,00 | 300,00 | 43.984,99 | 200,00 | 200,00 | 7.566,01 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 555.500,00 | 70.700,00 | 463.689,48 | 55.400,00 | 300,00 | 62.574,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 500.700,00 | 700,00 | 471.665,94 | 400,00 | 400,00 | 82.030,29 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 1.056.500,00 | 71.700,00 | 979.340,41 | 56.000,00 | 900,00 | 152.170,30 |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

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

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **42.031.900,00** | **38.399.500,00** | **37.128.727,10** | **41.018.700,00** | **38.318.500,00** | **36.242.343,26** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-41.737.200,00** | **-38.109.000,00** | **-36.798.305,15** | **-40.724.000,00** | **-38.028.000,00** | **-35.918.135,62** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.022.300,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.022.300,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 597.061,89 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 597.061,89 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **425.238,11** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-41.737.200,00** | **-38.109.000,00** | **-36.373.067,04** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 100,00 | 100,00 | 1.693,20 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 7.522,57 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 200,00 | 200,00 | 9.215,77 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 100,00 | 100,00 | 36.418,98 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 500.100,00 | 70.400,00 | 401.115,48 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 500.300,00 | 300,00 | 389.635,65 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 1.000.500,00 | 70.800,00 | 827.170,11 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.000.700,00** | **71.000,00** | **836.385,88** |

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

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

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

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 835000 | 230 | Parkometerabgaben | 20.680.000,00 | 20.680.000,00 | 19.912.012,90 | 20.680.000,00 | 20.680.000,00 | 19.906.237,90 |
| 920000 | 849000 | 230 | Nebenansprüche | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.577,30 | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.577,30 |
| 920000 | 856000 | 240 | Baumschutzgesetz | 25.000,00 | 36.000,00 | 3.213,00 | 25.000,00 | 36.000,00 | 2.088,00 |
| 920000 | 856000 | 230 | Verwaltungsabgaben | 630.000,00 | 576.000,00 | 587.458,75 | 630.000,00 | 576.000,00 | 587.862,96 |
| 920000 | 856000 | 240 | Verwaltungsabgaben | 0,00 | 0,00 | 34.290,96 | 0,00 | 0,00 | 35.145,96 |
| 920000 | 856000 | 250 | Verwaltungsabgaben | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
| 920000 | 856000 | 280 | Verwaltungsabgaben | 300,00 | 200,00 | 241,80 | 300,00 | 200,00 | 229,40 |
| 920000 | 857000 | 240 | Baumschutzgesetz | 25.000,00 | 25.800,00 | 3.600,00 | 25.000,00 | 25.800,00 | 2.050,00 |
| 920000 | 857000 | 230 | Kommissionsgebühren | 285.000,00 | 240.000,00 | 232.420,00 | 285.000,00 | 240.000,00 | 232.923,36 |
| 920000 | 857000 | 240 | Kommissionsgebühren | 0,00 | 0,00 | 41.435,05 | 0,00 | 0,00 | 42.185,05 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 21.705.300,00 | 21.618.000,00 | 20.868.496,76 | 21.705.300,00 | 21.618.000,00 | 20.862.527,93 |
| 030000 | 816000 | 220 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 032000 | 816000 | 250 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 1.117,74 | 0,00 | 0,00 | 1.107,74 |
| 034000 | 816000 | 230 | Aufgrabungen | 217.000,00 | 217.000,00 | 219.835,86 | 217.000,00 | 217.000,00 | 217.339,74 |
| 034000 | 816000 | 230 | Öffentliches Gut | 1.850.000,00 | 1.683.000,00 | 1.449.857,26 | 1.850.000,00 | 1.683.000,00 | 1.480.686,22 |
| 034000 | 816000 | 230 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 760.000,00 | 760.000,00 | 956.383,95 | 760.000,00 | 760.000,00 | 947.038,50 |
| 522000 | 816000 | 330 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 523000 | 816000 | 330 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 400,00 | 400,00 | 4.605,00 | 400,00 | 400,00 | 4.605,00 |
| 527000 | 816000 | 330 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 97.600,00 | 97.600,00 | 85.904,68 | 97.600,00 | 97.600,00 | 85.904,68 |
| 529000 | 816000 | 330 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 68.300,00 | 68.300,00 | 80.600,01 | 68.300,00 | 68.300,00 | 80.210,01 |
| 529100 | 816000 | 330 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 612000 | 816000 | 230 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 500.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 640000 | 816000 | 230 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 80.000,00 | 112.000,00 | 116.619,99 | 80.000,00 | 112.000,00 | 77.778,22 |
| 649000 | 816000 | 230 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 220.000,00 | 220.000,00 | 256.979,68 | 220.000,00 | 220.000,00 | 218.233,04 |
| 649100 | 816000 | 230 | Gerichtskostenrückersätze | 100.000,00 | 100.000,00 | 81.284,42 | 100.000,00 | 100.000,00 | 81.284,42 |
| 815000 | 816000 | 240 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816000 | 816000 | 230 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.271,93 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.271,93 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 3.904.900,00 | 3.269.900,00 | 5.007.875,52 | 3.904.900,00 | 3.269.900,00 | 4.948.869,50 |
| 031100 | 811000 | 260 | Miete- und Pachtertrag | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.592,92 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.592,92 |
| 034000 | 811005 | 230 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 17,74 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.610,66 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.610,66 |
| 015000 | 828000 | 220 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 030000 | 828000 | 220 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 22.289,03 | 0,00 | 0,00 | 22.289,03 |
| 030000 | 829000 | 220 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 031100 | 829000 | 260 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 398,21 | 0,00 | 0,00 | 398,21 |
| 032000 | 808000 | 250 | Veräußerungen von Waren | 30.000,00 | 75.000,00 | 52.203,23 | 30.000,00 | 75.000,00 | 51.202,55 |
| 032000 | 828000 | 250 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.739,10 | 0,00 | 0,00 | 1.739,10 |
| 032000 | 829000 | 250 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.469,63 | 0,00 | 0,00 | 5.469,63 |
| 034000 | 803000 | 230 | Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 829000 | 230 | Fahrzeugabschleppungen | 99.000,00 | 99.000,00 | 82.005,94 | 99.000,00 | 99.000,00 | 70.844,09 |
| 034000 | 829000 | 230 | Sonstige Erträge | 5.000,00 | 5.000,00 | 112.970,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.970,00 |
| 501000 | 829000 | 330 | Sonstige Erträge | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | 829000 | 220 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 26.993,07 | 0,00 | 0,00 | 26.993,07 |
| 519100 | 829000 | 230 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 41.436,04 | 0,00 | 0,00 | 41.436,04 |
| 519100 | 829000 | 240 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.484,78 | 0,00 | 0,00 | 3.484,78 |
| 519100 | 829000 | 250 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.752,66 | 0,00 | 0,00 | 11.752,66 |
| 519100 | 829000 | 260 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 8.515,57 | 0,00 | 0,00 | 8.515,57 |
| 519100 | 829000 | 280 | Sonstige Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 23.022,79 | 0,00 | 5.000,00 | 23.022,79 |
| 519100 | 829000 | 330 | Sonstige Erträge | 1.700,00 | 0,00 | 10.657,10 | 1.700,00 | 0,00 | 10.657,10 |
| 522000 | 828000 | 330 | Rückersätze von Aufwendungen | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.600,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.600,00 |
| 529000 | 829000 | 220 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 3.010,50 | 0,00 | 0,00 | 3.010,50 |
| 529000 | 829000 | 330 | Sonstige Erträge | 27.700,00 | 27.700,00 | 12.321,50 | 27.700,00 | 27.700,00 | 10.909,00 |
| 612000 | 801000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | 0,00 | 0,00 | 65.581,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 828000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 2.068,82 | 0,00 | 0,00 | 2.068,82 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 829000 | 220 | Smart City Graz externe Partner | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 639000 | 828000 | 240 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 54,61 | 0,00 | 0,00 | 54,61 |
| 640000 | 829000 | 230 | Sonstige Erträge | 20.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 808000 | 230 | Veräußerungen von Waren | 0,00 | 0,00 | 1.043,10 | 0,00 | 0,00 | 1.043,10 |
| 649000 | 829000 | 230 | Sonstige Erträge | 55.000,00 | 40.000,00 | 63.641,48 | 55.000,00 | 40.000,00 | 58.121,48 |
| 649100 | 829000 | 230 | Sonstige Erträge | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.429,89 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.429,89 |
| 815000 | 829000 | 240 | Baumpatenschaften | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 815000 | 829000 | 240 | Baumschutzgesetz | 100.000,00 | 84.300,00 | 12.602,06 | 100.000,00 | 84.300,00 | 7.600,00 |
| 815000 | 829000 | 240 | Baumpatenschaften | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 829000 | 240 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 107.158,73 | 0,00 | 0,00 | 94.095,31 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 413.100,00 | 447.200,00 | 751.629,04 | 413.100,00 | 447.200,00 | 533.787,33 |
| 015000 | 817000 | 220 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 6.905,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 817000 | 220 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 11.411,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | 817000 | 280 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 22.400,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031100 | 817000 | 260 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 10.653,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 817000 | 250 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.700,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033000 | 817000 | 220 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 2.269,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 817000 | 230 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 17.909,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 817000 | 330 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 10.411,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | 817000 | 230 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 10.509,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649100 | 817000 | 230 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 3.113,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 817000 | 240 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 13.418,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 891000 | 240 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 439.097,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 817000 | 230 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 222,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 891000 | 220 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 68.402,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 891000 | 230 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 3.811.345,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 891000 | 260 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 91.524,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 891000 | 230 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 46.964.188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851000 | 891000 | 220 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 24.344,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 51.509.829,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **26.048.100,00** | **25.359.900,00** | **78.162.441,62** | **26.048.100,00** | **25.359.900,00** | **26.369.795,42** |
| 030000 | 860000 | 220 | KPSG Klima-Pionierstadt Graz | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| 032000 | 863200 | 250 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 034000 | 863200 | 230 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 1.559,92 | 0,00 | 0,00 | 1.559,92 |
| 501000 | 863200 | 330 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 19.778,39 | 0,00 | 0,00 | 19.778,39 |
| 527000 | 861000 | 330 | Transfers von Ländern | 55.800,00 | 55.800,00 | 46.018,95 | 55.800,00 | 55.800,00 | 52.018,95 |
| 651000 | 861000 | 220 | Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF | 2.922.000,00 | 2.922.000,00 | 2.922.200,00 | 2.922.000,00 | 2.922.000,00 | 2.922.200,00 |
| 690000 | 861000 | 220 | Zuzahlung NVK Hauptbahnhof | 750.000,00 | 750.000,00 | 894.151,21 | 750.000,00 | 750.000,00 | 894.151,21 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 4.127.800,00 | 4.127.800,00 | 4.088.508,47 | 4.127.800,00 | 4.127.800,00 | 4.094.508,47 |
| 690000 | 865000 | 260 | GUST-Mobil | 0,00 | 0,00 | 39.807,18 | 0,00 | 0,00 | 39.807,18 |
| 2 | 2122/3122 | | Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 39.807,18 | 0,00 | 0,00 | 39.807,18 |
| 527000 | 864000 | 330 | Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.697,79 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.697,79 |
| 640000 | 864000 | 230 | Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.509,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 393.965,37 |
| 2 | 2123/3123 | | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 117.400,00 | 117.400,00 | 103.206,79 | 117.400,00 | 117.400,00 | 409.663,16 |
| 411000 | 868000 | 230 | Transfers von privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 190.520,43 | 0,00 | 0,00 | 91.352,95 |
| 612000 | 868000 | 230 | Strafgelder STVO | 5.450.000,00 | 4.800.000,00 | 4.322.427,83 | 5.450.000,00 | 4.800.000,00 | 4.322.277,83 |
| 612000 | 868000 | 230 | Transfers von privaten Haushalten | 1.499.000,00 | 1.549.000,00 | 1.551.663,27 | 1.499.000,00 | 1.549.000,00 | 1.548.189,27 |
| 649000 | 868000 | 230 | Parkstrafen | 3.250.000,00 | 3.400.000,00 | 3.174.403,55 | 3.250.000,00 | 3.400.000,00 | 3.174.403,55 |
| 649000 | 868000 | 230 | Transfers von privaten Haushalten | 1.000,00 | 1.000,00 | 199.134,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 161.914,22 |
| 649100 | 868000 | 230 | Transfers von privaten Haushalten | 2.300.000,00 | 2.349.700,00 | 1.919.454,92 | 2.300.000,00 | 2.349.700,00 | 1.908.189,52 |
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 12.500.000,00 | 12.099.700,00 | 11.357.604,36 | 12.500.000,00 | 12.099.700,00 | 11.206.327,34 |
| 030000 | 888000 | 220 | EU-Projekt Dynaxibility4CE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.484,05 |
| 529100 | 888000 | 330 | Transfers von der Europäischen Union | 15.500,00 | 15.500,00 | 40.826,72 | 15.500,00 | 15.500,00 | 40.826,72 |
| 2 | 2125/3125 | | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 15.500,00 | 15.500,00 | 40.826,72 | 15.500,00 | 15.500,00 | 85.310,77 |
| 612000 | 813000 | 230 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 16.100,00 | 6.000,00 | 16.007,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 813000 | 260 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 14.000,00 | 0,00 | 13.944,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 813000 | 240 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 65.100,00 | 65.100,00 | 65.050,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 813000 | 240 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 12.800,00 | 0,00 | 12.755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 813000 | 230 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 3.400,00 | 0,00 | 3.357,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 813000 | 260 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 6.500,00 | 0,00 | 6.415,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 813000 | 220 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 1.288.300,00 | 1.511.800,00 | 1.288.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.406.200,00 | 1.582.900,00 | 1.405.735,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **18.166.900,00** | **17.943.300,00** | **17.035.689,10** | **16.760.700,00** | **16.360.400,00** | **15.835.616,92** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **44.215.000,00** | **43.303.200,00** | **95.198.130,72** | **42.808.800,00** | **41.720.300,00** | **42.205.412,34** |
| 015000 | 500000 | 220 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 0,00 | 8.200,00 | 8.077,65 | 0,00 | 8.200,00 | 8.077,65 |
| 015000 | 510000 | 220 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 143.700,00 | 165.500,00 | 145.900,79 | 143.700,00 | 165.500,00 | 145.900,79 |
| 015000 | 565000 | 220 | Mehrleistungsvergütungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.395,81 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.395,81 |
| 015000 | 565100 | 220 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 030000 | 500000 | 220 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 540.600,00 | 607.600,00 | 562.223,97 | 540.600,00 | 607.600,00 | 562.223,97 |
| 030000 | 510000 | 220 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.698.500,00 | 1.639.900,00 | 1.385.977,64 | 1.698.500,00 | 1.639.900,00 | 1.385.977,64 |
| 030000 | 522000 | 220 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 913,62 | 0,00 | 0,00 | 913,62 |
| 030000 | 565000 | 220 | Mehrleistungsvergütungen | 6.000,00 | 5.400,00 | 5.256,12 | 6.000,00 | 5.400,00 | 5.256,12 |
| 030000 | 565100 | 220 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.720,54 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.720,54 |
| 030000 | 569000 | 220 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 700,00 | 371,46 | 0,00 | 700,00 | 371,46 |
| 031000 | 500000 | 280 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 229.000,00 | 216.100,00 | 195.771,82 | 229.000,00 | 216.100,00 | 195.771,82 |
| 031000 | 510000 | 280 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.913.600,00 | 1.748.100,00 | 1.583.519,18 | 1.913.600,00 | 1.748.100,00 | 1.583.519,18 |
| 031000 | 565000 | 280 | Mehrleistungsvergütungen | 3.700,00 | 3.300,00 | 3.435,29 | 3.700,00 | 3.300,00 | 3.435,29 |
| 031000 | 565100 | 280 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 80.000,00 | 60.000,00 | 49.259,97 | 80.000,00 | 60.000,00 | 49.259,97 |
| 031100 | 500000 | 260 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 83.100,00 | 94.800,00 | 93.417,45 | 83.100,00 | 94.800,00 | 93.417,45 |
| 031100 | 510000 | 260 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.373.300,00 | 1.295.600,00 | 1.156.520,56 | 1.373.300,00 | 1.295.600,00 | 1.156.520,56 |
| 031100 | 522100 | 260 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 0,00 | 0,00 | 3.720,34 | 0,00 | 0,00 | 3.720,34 |
| 031100 | 565000 | 260 | Mehrleistungsvergütungen | 3.700,00 | 3.400,00 | 3.277,15 | 3.700,00 | 3.400,00 | 3.277,15 |
| 031100 | 565100 | 260 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 55.000,00 | 35.000,00 | 48.491,46 | 55.000,00 | 35.000,00 | 48.491,46 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032000 | 500000 | 250 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 512.400,00 | 544.200,00 | 533.899,52 | 512.400,00 | 544.200,00 | 533.899,52 |
| 032000 | 510000 | 250 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.749.900,00 | 1.482.500,00 | 1.241.363,90 | 1.749.900,00 | 1.482.500,00 | 1.241.363,90 |
| 032000 | 522000 | 250 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 5.507,82 | 0,00 | 0,00 | 5.507,82 |
| 032000 | 522100 | 250 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 30.000,00 | 25.000,00 | 30.914,65 | 30.000,00 | 25.000,00 | 30.914,65 |
| 032000 | 565000 | 250 | Mehrleistungsvergütungen | 9.200,00 | 6.600,00 | 6.650,71 | 9.200,00 | 6.600,00 | 6.650,71 |
| 032000 | 565100 | 250 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.783,59 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.783,59 |
| 032000 | 569000 | 250 | Sonstige Nebengebühren | 6.200,00 | 5.400,00 | 5.064,92 | 6.200,00 | 5.400,00 | 5.064,92 |
| 033000 | 500000 | 220 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 92.100,00 | 76.700,00 | 75.101,43 | 92.100,00 | 76.700,00 | 75.101,43 |
| 033000 | 510000 | 220 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 935.200,00 | 617.000,00 | 459.825,28 | 935.200,00 | 617.000,00 | 459.825,28 |
| 033000 | 522100 | 220 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 033000 | 565100 | 220 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.203,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.203,18 |
| 034000 | 500000 | 230 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 1.307.100,00 | 1.201.900,00 | 1.196.800,48 | 1.307.100,00 | 1.201.900,00 | 1.196.800,48 |
| 034000 | 510000 | 230 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.931.700,00 | 1.897.500,00 | 1.635.293,88 | 1.931.700,00 | 1.897.500,00 | 1.635.293,88 |
| 034000 | 522000 | 230 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 3.882,88 | 0,00 | 0,00 | 3.882,88 |
| 034000 | 522100 | 230 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 034000 | 565000 | 230 | Mehrleistungsvergütungen | 18.500,00 | 15.800,00 | 15.749,33 | 18.500,00 | 15.800,00 | 15.749,33 |
| 034000 | 565100 | 230 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 25.000,00 | 25.000,00 | 32.530,88 | 25.000,00 | 25.000,00 | 32.530,88 |
| 034000 | 569000 | 230 | Sonstige Nebengebühren | 3.600,00 | 2.900,00 | 2.954,06 | 3.600,00 | 2.900,00 | 2.954,06 |
| 363000 | 510000 | 220 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 282.900,00 | 233.100,00 | 190.763,85 | 282.900,00 | 233.100,00 | 190.763,85 |
| 363000 | 522100 | 220 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 363000 | 565000 | 220 | Mehrleistungsvergütungen | 1.300,00 | 1.000,00 | 979,78 | 1.300,00 | 1.000,00 | 979,78 |
| 363000 | 565100 | 220 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 2.231,27 | 0,00 | 0,00 | 2.231,27 |
| 501000 | 500000 | 330 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 348.500,00 | 902.600,00 | 721.178,65 | 348.500,00 | 902.600,00 | 721.178,65 |
| 501000 | 510000 | 330 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 409.600,00 | 1.192.300,00 | 888.875,39 | 409.600,00 | 1.192.300,00 | 888.875,39 |
| 501000 | 522000 | 330 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 3.915,48 | 0,00 | 0,00 | 3.915,48 |
| 501000 | 522100 | 330 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 100,00 | 100,00 | 6.742,28 | 100,00 | 100,00 | 6.742,28 |
| 501000 | 565000 | 330 | Mehrleistungsvergütungen | 5.900,00 | 8.500,00 | 7.333,16 | 5.900,00 | 8.500,00 | 7.333,16 |
| 501000 | 565100 | 330 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100,00 | 100,00 | 16.551,11 | 100,00 | 100,00 | 16.551,11 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501000 | 569000 | 330 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 3.100,00 | 2.258,82 | 0,00 | 3.100,00 | 2.258,82 |
| 522000 | 500000 | 330 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 140.500,00 | 0,00 | 29.833,86 | 140.500,00 | 0,00 | 29.833,86 |
| 522000 | 510000 | 330 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 76.900,00 | 0,00 | 21.336,28 | 76.900,00 | 0,00 | 21.336,28 |
| 522000 | 565100 | 330 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 816,11 | 0,00 | 0,00 | 816,11 |
| 522000 | 569000 | 330 | Sonstige Nebengebühren | 3.300,00 | 0,00 | 742,92 | 3.300,00 | 0,00 | 742,92 |
| 523000 | 500000 | 330 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 147.700,00 | 0,00 | 48.485,96 | 147.700,00 | 0,00 | 48.485,96 |
| 523000 | 510000 | 330 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 232.500,00 | 0,00 | 50.105,00 | 232.500,00 | 0,00 | 50.105,00 |
| 523000 | 565000 | 330 | Mehrleistungsvergütungen | 800,00 | 0,00 | 182,87 | 800,00 | 0,00 | 182,87 |
| 527000 | 500000 | 330 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 193.500,00 | 0,00 | 46.385,77 | 193.500,00 | 0,00 | 46.385,77 |
| 527000 | 510000 | 330 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 296.600,00 | 0,00 | 58.208,89 | 296.600,00 | 0,00 | 58.208,89 |
| 527000 | 522000 | 330 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.044,13 | 0,00 | 0,00 | 1.044,13 |
| 527000 | 522100 | 330 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 0,00 | 0,00 | 2.458,52 | 0,00 | 0,00 | 2.458,52 |
| 527000 | 565000 | 330 | Mehrleistungsvergütungen | 2.200,00 | 0,00 | 479,77 | 2.200,00 | 0,00 | 479,77 |
| 529000 | 500000 | 330 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 77.600,00 | 0,00 | 30.737,70 | 77.600,00 | 0,00 | 30.737,70 |
| 529000 | 510000 | 330 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 118.900,00 | 0,00 | 20.801,92 | 118.900,00 | 0,00 | 20.801,92 |
| 529000 | 565000 | 330 | Mehrleistungsvergütungen | 2.300,00 | 0,00 | 705,24 | 2.300,00 | 0,00 | 705,24 |
| 529100 | 510000 | 330 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 330.200,00 | 0,00 | 53.478,04 | 330.200,00 | 0,00 | 53.478,04 |
| 529100 | 565100 | 330 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 2.441,37 | 0,00 | 0,00 | 2.441,37 |
| 640000 | 500000 | 230 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 140.600,00 | 129.500,00 | 123.283,40 | 140.600,00 | 129.500,00 | 123.283,40 |
| 640000 | 510000 | 230 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 210.700,00 | 186.600,00 | 129.544,39 | 210.700,00 | 186.600,00 | 129.544,39 |
| 640000 | 565000 | 230 | Mehrleistungsvergütungen | 9.600,00 | 7.400,00 | 7.227,13 | 9.600,00 | 7.400,00 | 7.227,13 |
| 640000 | 565100 | 230 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 22.000,00 | 22.000,00 | 25.688,78 | 22.000,00 | 22.000,00 | 25.688,78 |
| 649000 | 500000 | 230 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 651.200,00 | 724.000,00 | 658.166,60 | 651.200,00 | 724.000,00 | 658.166,60 |
| 649000 | 510000 | 230 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 827.700,00 | 618.300,00 | 632.845,04 | 827.700,00 | 618.300,00 | 632.845,04 |
| 649000 | 565000 | 230 | Mehrleistungsvergütungen | 11.800,00 | 13.700,00 | 12.089,10 | 11.800,00 | 13.700,00 | 12.089,10 |
| 649000 | 565100 | 230 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.211,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.211,99 |
| 649000 | 569000 | 230 | Sonstige Nebengebühren | 20.000,00 | 19.500,00 | 18.597,56 | 20.000,00 | 19.500,00 | 18.597,56 |
| 649100 | 500000 | 230 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 63.400,00 | 54.900,00 | 53.398,80 | 63.400,00 | 54.900,00 | 53.398,80 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649100 | 510000 | 230 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 299.000,00 | 322.100,00 | 291.402,94 | 299.000,00 | 322.100,00 | 291.402,94 |
| 649100 | 565000 | 230 | Mehrleistungsvergütungen | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.077,23 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.077,23 |
| 649100 | 565100 | 230 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 691,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 691,89 |
| 649100 | 569000 | 230 | Sonstige Nebengebühren | 2.100,00 | 2.600,00 | 2.573,97 | 2.100,00 | 2.600,00 | 2.573,97 |
| 815000 | 500000 | 240 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 603.200,00 | 577.900,00 | 568.095,68 | 603.200,00 | 577.900,00 | 568.095,68 |
| 815000 | 510000 | 240 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.934.900,00 | 1.849.900,00 | 1.596.490,84 | 1.934.900,00 | 1.849.900,00 | 1.596.490,84 |
| 815000 | 522000 | 240 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.936,63 | 0,00 | 0,00 | 2.936,63 |
| 815000 | 565000 | 240 | Mehrleistungsvergütungen | 8.800,00 | 7.000,00 | 6.989,28 | 8.800,00 | 7.000,00 | 6.989,28 |
| 815000 | 565100 | 240 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 6.500,00 | 5.866,83 | 0,00 | 6.500,00 | 5.866,83 |
| 816000 | 510000 | 230 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 82.300,00 | 74.300,00 | 68.049,28 | 82.300,00 | 74.300,00 | 68.049,28 |
| 816000 | 565100 | 230 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 1.024,38 | 0,00 | 0,00 | 1.024,38 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 20.342.300,00 | 18.772.700,00 | 16.927.103,21 | 20.342.300,00 | 18.772.700,00 | 16.927.103,21 |
| 015000 | 580000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 5.200,00 | 6.200,00 | 5.441,04 | 5.200,00 | 6.200,00 | 5.441,04 |
| 015000 | 581000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2.400,00 | 1.600,00 | 1.622,31 | 2.400,00 | 1.600,00 | 1.622,31 |
| 015000 | 582000 | 220 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 28.700,00 | 30.800,00 | 30.146,26 | 28.700,00 | 30.800,00 | 30.146,26 |
| 015000 | 590000 | 220 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 1.400,00 | 599,29 | 1.600,00 | 1.400,00 | 599,29 |
| 030000 | 580000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 75.400,00 | 72.800,00 | 62.151,37 | 75.400,00 | 72.800,00 | 62.151,37 |
| 030000 | 581000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 42.900,00 | 51.200,00 | 40.139,30 | 42.900,00 | 51.200,00 | 40.139,30 |
| 030000 | 582000 | 220 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 339.600,00 | 317.700,00 | 287.372,65 | 339.600,00 | 317.700,00 | 287.372,65 |
| 030000 | 590000 | 220 | Freiwillige Sozialleistungen | 10.700,00 | 8.300,00 | 7.222,00 | 10.700,00 | 8.300,00 | 7.222,00 |
| 030000 | 590100 | 220 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.960,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.960,00 |
| 031000 | 580000 | 280 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 74.000,00 | 68.900,00 | 65.315,01 | 74.000,00 | 68.900,00 | 65.315,01 |
| 031000 | 581000 | 280 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 30.300,00 | 30.800,00 | 26.117,76 | 30.300,00 | 30.800,00 | 26.117,76 |
| 031000 | 582000 | 280 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 365.600,00 | 350.800,00 | 322.090,79 | 365.600,00 | 350.800,00 | 322.090,79 |
| 031000 | 590000 | 280 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.800,00 | 6.300,00 | 8.038,88 | 6.800,00 | 6.300,00 | 8.038,88 |
| 031000 | 590100 | 280 | Freiwillige Sozialleistungen | 20.000,00 | 5.000,00 | 2.250,52 | 20.000,00 | 5.000,00 | 2.250,52 |
| 031100 | 580000 | 260 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 55.600,00 | 53.500,00 | 48.075,75 | 55.600,00 | 53.500,00 | 48.075,75 |
| 031100 | 581000 | 260 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 23.400,00 | 24.000,00 | 19.818,62 | 23.400,00 | 24.000,00 | 19.818,62 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031100 | 582000 | 260 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 274.700,00 | 267.400,00 | 232.407,10 | 274.700,00 | 267.400,00 | 232.407,10 |
| 031100 | 590000 | 260 | Freiwillige Sozialleistungen | 11.000,00 | 7.700,00 | 6.555,45 | 11.000,00 | 7.700,00 | 6.555,45 |
| 031100 | 590100 | 260 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 643,62 | 0,00 | 0,00 | 643,62 |
| 032000 | 580000 | 250 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 58.200,00 | 61.300,00 | 44.774,31 | 58.200,00 | 61.300,00 | 44.774,31 |
| 032000 | 581000 | 250 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 38.400,00 | 51.100,00 | 31.214,59 | 38.400,00 | 51.100,00 | 31.214,59 |
| 032000 | 582000 | 250 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 367.100,00 | 372.800,00 | 261.411,42 | 367.100,00 | 372.800,00 | 261.411,42 |
| 032000 | 590000 | 250 | Freiwillige Sozialleistungen | 11.400,00 | 8.800,00 | 8.763,00 | 11.400,00 | 8.800,00 | 8.763,00 |
| 032000 | 590100 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem | 0,00 | 0,00 | 982,00 | 0,00 | 0,00 | 982,00 |
| 032000 | 590100 | 250 | EDV Vermessungsamt | 0,00 | 0,00 | 243,59 | 0,00 | 0,00 | 243,59 |
| 032000 | 590100 | 250 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.189,53 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.189,53 |
| 033000 | 580000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 17.500,00 | 17.500,00 | 13.938,48 | 17.500,00 | 17.500,00 | 13.938,48 |
| 033000 | 581000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 11.500,00 | 12.300,00 | 8.679,38 | 11.500,00 | 12.300,00 | 8.679,38 |
| 033000 | 582000 | 220 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 119.900,00 | 138.000,00 | 90.912,42 | 119.900,00 | 138.000,00 | 90.912,42 |
| 033000 | 590000 | 220 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.200,00 | 1.100,00 | 3.345,60 | 1.200,00 | 1.100,00 | 3.345,60 |
| 034000 | 580000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 98.200,00 | 92.300,00 | 84.206,21 | 98.200,00 | 92.300,00 | 84.206,21 |
| 034000 | 581000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 61.700,00 | 58.700,00 | 56.345,06 | 61.700,00 | 58.700,00 | 56.345,06 |
| 034000 | 582000 | 230 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 432.100,00 | 451.300,00 | 374.271,51 | 432.100,00 | 451.300,00 | 374.271,51 |
| 034000 | 590000 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 16.200,00 | 13.300,00 | 11.004,58 | 16.200,00 | 13.300,00 | 11.004,58 |
| 034000 | 590100 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 5.952,71 | 0,00 | 0,00 | 5.952,71 |
| 363000 | 580000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 7.400,00 | 9.700,00 | 7.183,15 | 7.400,00 | 9.700,00 | 7.183,15 |
| 363000 | 581000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2.300,00 | 3.000,00 | 1.679,66 | 2.300,00 | 3.000,00 | 1.679,66 |
| 363000 | 582000 | 220 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 53.300,00 | 49.900,00 | 39.670,65 | 53.300,00 | 49.900,00 | 39.670,65 |
| 363000 | 590000 | 220 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 500,00 | 594,11 | 1.600,00 | 500,00 | 594,11 |
| 501000 | 580000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 14.000,00 | 61.800,00 | 42.266,22 | 14.000,00 | 61.800,00 | 42.266,22 |
| 501000 | 581000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 16.300,00 | 43.300,00 | 31.910,54 | 16.300,00 | 43.300,00 | 31.910,54 |
| 501000 | 582000 | 330 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 88.600,00 | 282.900,00 | 209.674,97 | 88.600,00 | 282.900,00 | 209.674,97 |
| 501000 | 590000 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.800,00 | 6.400,00 | 7.247,64 | 1.800,00 | 6.400,00 | 7.247,64 |
| 501000 | 590100 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 100,00 | 100,00 | 8.961,07 | 100,00 | 100,00 | 8.961,07 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522000 | 580000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 8.400,00 | 0,00 | 1.957,86 | 8.400,00 | 0,00 | 1.957,86 |
| 522000 | 581000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 4.700,00 | 0,00 | 1.032,19 | 4.700,00 | 0,00 | 1.032,19 |
| 522000 | 582000 | 330 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 23.100,00 | 0,00 | 5.848,75 | 23.100,00 | 0,00 | 5.848,75 |
| 522000 | 590000 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 0,00 | 418,00 | 1.600,00 | 0,00 | 418,00 |
| 523000 | 580000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 6.400,00 | 0,00 | 1.346,84 | 6.400,00 | 0,00 | 1.346,84 |
| 523000 | 581000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 9.400,00 | 0,00 | 2.069,51 | 9.400,00 | 0,00 | 2.069,51 |
| 523000 | 582000 | 330 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 60.900,00 | 0,00 | 12.986,67 | 60.900,00 | 0,00 | 12.986,67 |
| 523000 | 590000 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 0,00 | 919,00 | 1.600,00 | 0,00 | 919,00 |
| 527000 | 580000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 15.700,00 | 0,00 | 3.343,27 | 15.700,00 | 0,00 | 3.343,27 |
| 527000 | 581000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 8.300,00 | 0,00 | 1.754,72 | 8.300,00 | 0,00 | 1.754,72 |
| 527000 | 582000 | 330 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 71.400,00 | 0,00 | 14.166,99 | 71.400,00 | 0,00 | 14.166,99 |
| 527000 | 590000 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.200,00 | 0,00 | 936,00 | 2.200,00 | 0,00 | 936,00 |
| 529000 | 580000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 7.100,00 | 0,00 | 1.412,24 | 7.100,00 | 0,00 | 1.412,24 |
| 529000 | 581000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3.600,00 | 0,00 | 1.197,15 | 3.600,00 | 0,00 | 1.197,15 |
| 529000 | 582000 | 330 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 27.100,00 | 0,00 | 5.703,11 | 27.100,00 | 0,00 | 5.703,11 |
| 529000 | 590000 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529100 | 580000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 7.500,00 | 0,00 | 1.382,11 | 7.500,00 | 0,00 | 1.382,11 |
| 529100 | 581000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3.500,00 | 0,00 | 607,85 | 3.500,00 | 0,00 | 607,85 |
| 529100 | 582000 | 330 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 62.300,00 | 0,00 | 9.731,72 | 62.300,00 | 0,00 | 9.731,72 |
| 529100 | 590000 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.900,00 | 0,00 | 368,00 | 3.900,00 | 0,00 | 368,00 |
| 640000 | 580000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 10.700,00 | 10.700,00 | 7.979,48 | 10.700,00 | 10.700,00 | 7.979,48 |
| 640000 | 581000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 6.400,00 | 6.900,00 | 4.663,52 | 6.400,00 | 6.900,00 | 4.663,52 |
| 640000 | 582000 | 230 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 51.900,00 | 51.100,00 | 37.027,67 | 51.900,00 | 51.100,00 | 37.027,67 |
| 640000 | 590000 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.100,00 | 3.200,00 | 2.173,20 | 3.100,00 | 3.200,00 | 2.173,20 |
| 649000 | 580000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 43.300,00 | 37.400,00 | 37.435,29 | 43.300,00 | 37.400,00 | 37.435,29 |
| 649000 | 581000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 30.400,00 | 30.400,00 | 27.937,08 | 30.400,00 | 30.400,00 | 27.937,08 |
| 649000 | 582000 | 230 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 186.600,00 | 162.600,00 | 162.459,08 | 186.600,00 | 162.600,00 | 162.459,08 |
| 649000 | 590000 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 8.200,00 | 5.200,00 | 5.808,96 | 8.200,00 | 5.200,00 | 5.808,96 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649000 | 590100 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.194,27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.194,27 |
| 649100 | 580000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 11.300,00 | 15.500,00 | 13.196,96 | 11.300,00 | 15.500,00 | 13.196,96 |
| 649100 | 581000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 5.400,00 | 6.200,00 | 5.337,55 | 5.400,00 | 6.200,00 | 5.337,55 |
| 649100 | 582000 | 230 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 61.800,00 | 70.600,00 | 62.681,82 | 61.800,00 | 70.600,00 | 62.681,82 |
| 649100 | 590000 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.366,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.366,00 |
| 815000 | 580000 | 240 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 83.300,00 | 93.800,00 | 73.183,00 | 83.300,00 | 93.800,00 | 73.183,00 |
| 815000 | 581000 | 240 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 41.700,00 | 47.200,00 | 36.281,24 | 41.700,00 | 47.200,00 | 36.281,24 |
| 815000 | 582000 | 240 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 389.500,00 | 400.900,00 | 335.976,62 | 389.500,00 | 400.900,00 | 335.976,62 |
| 815000 | 590000 | 240 | Freiwillige Sozialleistungen | 14.200,00 | 13.200,00 | 8.785,10 | 14.200,00 | 13.200,00 | 8.785,10 |
| 815000 | 590100 | 240 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.704,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.704,10 |
| 816000 | 580000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 2.800,00 | 3.700,00 | 2.544,15 | 2.800,00 | 3.700,00 | 2.544,15 |
| 816000 | 581000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.346,77 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.346,77 |
| 816000 | 582000 | 230 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 14.700,00 | 16.900,00 | 13.396,06 | 14.700,00 | 16.900,00 | 13.396,06 |
| 816000 | 590000 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 600,00 | 315,00 | 700,00 | 600,00 | 315,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 4.096.300,00 | 4.029.700,00 | 3.426.365,02 | 4.096.300,00 | 4.029.700,00 | 3.426.365,02 |
| 030000 | 563100 | 220 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 200,00 | 200,00 | 147,00 | 200,00 | 200,00 | 147,00 |
| 031000 | 563000 | 280 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | 563100 | 280 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 200,00 | 200,00 | 238,56 | 200,00 | 200,00 | 238,56 |
| 031100 | 563000 | 260 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 200,00 | 100,00 | 150,81 | 200,00 | 100,00 | 150,81 |
| 031100 | 567000 | 260 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 032000 | 563000 | 250 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.476,37 | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.476,37 |
| 033000 | 563000 | 220 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.379,16 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.379,16 |
| 033000 | 563100 | 220 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 700,00 | 700,00 | 130,62 | 700,00 | 700,00 | 130,62 |
| 034000 | 563000 | 230 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 17.800,00 | 16.400,00 | 16.104,24 | 17.800,00 | 16.400,00 | 16.104,24 |
| 034000 | 563100 | 230 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 363000 | 567000 | 220 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 300,00 | 149,00 | 0,00 | 300,00 | 149,00 |
| 501000 | 563000 | 330 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 1.400,00 | 1.034,37 | 0,00 | 1.400,00 | 1.034,37 |
| 501000 | 567000 | 330 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 300,00 | 149,00 | 0,00 | 300,00 | 149,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522000 | 563000 | 330 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.600,00 | 0,00 | 344,79 | 1.600,00 | 0,00 | 344,79 |
| 529000 | 567000 | 330 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 640000 | 563000 | 230 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.494,09 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.494,09 |
| 649000 | 567000 | 230 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 563000 | 240 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 800,00 | 0,00 | 20,11 | 800,00 | 0,00 | 20,11 |
| 815000 | 563100 | 240 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 2.500,00 | 4.500,00 | 2.462,44 | 2.500,00 | 4.500,00 | 2.462,44 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 36.000,00 | 33.700,00 | 29.578,56 | 36.000,00 | 33.700,00 | 29.578,56 |
| 015000 | 593000 | 220 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 2.193,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 593000 | 220 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 41.518,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | 593000 | 280 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 26.043,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031100 | 593000 | 260 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 40.870,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 593000 | 250 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 89.691,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033000 | 593000 | 220 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 14.599,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 593000 | 230 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 40.739,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 593000 | 220 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 10.853,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 593000 | 330 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 45.625,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529100 | 593000 | 330 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 458,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | 593000 | 230 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.213,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | 593000 | 230 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 11.506,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649100 | 593000 | 230 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 8.891,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 593000 | 240 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 47.368,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 593000 | 230 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 4.037,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 385.610,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **24.474.600,00** | **22.836.100,00** | **20.768.657,43** | **24.474.600,00** | **22.836.100,00** | **20.383.046,79** |
| 015000 | 400000 | 220 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 300,00 | 300,00 | 20,00 | 300,00 | 300,00 | 20,00 |
| 015000 | 413000 | 220 | Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 338,64 | 200,00 | 200,00 | 338,64 |
| 015000 | 456000 | 220 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 200,00 | 200,00 | 313,06 | 200,00 | 200,00 | 313,06 |
| 015000 | 457000 | 220 | Druckwerke | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.752,98 | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.752,98 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015000 | 457009 | 220 | Druckwerke Vergütungen ILV | 5.500,00 | 5.500,00 | 9.374,50 | 5.500,00 | 5.500,00 | 9.374,50 |
| 015000 | 459000 | 220 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 82,61 | 0,00 | 0,00 | 82,61 |
| 015000 | 459005 | 220 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| 030000 | 400000 | 220 | Klimaschutz Begleitmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 185,02 | 0,00 | 0,00 | 185,02 |
| 030000 | 400000 | 220 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.175,47 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.175,47 |
| 030000 | 413000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 1.310,68 | 0,00 | 0,00 | 1.310,68 |
| 030000 | 413000 | 220 | Klimaschutzfonds - begleitende Mittel | 0,00 | 0,00 | 2.481,00 | 0,00 | 0,00 | 2.481,00 |
| 030000 | 413000 | 220 | Klimschutzplan Teil2 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| 030000 | 420006 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 1.526,64 | 0,00 | 0,00 | 1.526,64 |
| 030000 | 454000 | 220 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 3,94 |
| 030000 | 454006 | 220 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 180,78 | 100,00 | 100,00 | 180,78 |
| 030000 | 456000 | 220 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.041,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.041,04 |
| 030000 | 457000 | 220 | Klimaschutz Begleitmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 5.789,56 | 0,00 | 0,00 | 5.789,56 |
| 030000 | 457000 | 220 | Klimschutzplan Teil2 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 030000 | 457000 | 220 | Druckwerke | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.496,02 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.496,02 |
| 030000 | 457009 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 590,71 | 0,00 | 0,00 | 590,71 |
| 030000 | 457009 | 220 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 159,06 | 100,00 | 100,00 | 159,06 |
| 030000 | 459000 | 220 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 15,60 | 100,00 | 100,00 | 15,60 |
| 030000 | 459005 | 220 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 031000 | 400000 | 280 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000,00 | 20.000,00 | 26.499,29 | 3.000,00 | 20.000,00 | 26.499,29 |
| 031000 | 400006 | 280 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 1,94 | 100,00 | 100,00 | 1,94 |
| 031000 | 454000 | 280 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 90,60 | 100,00 | 100,00 | 90,60 |
| 031000 | 454006 | 280 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 87,30 | 100,00 | 100,00 | 87,30 |
| 031000 | 456000 | 280 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 4.000,00 | 5.000,00 | 7.636,23 | 4.000,00 | 5.000,00 | 7.636,23 |
| 031000 | 457000 | 280 | Druckwerke | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.355,25 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.355,25 |
| 031000 | 457009 | 280 | Druckwerke Vergütungen ILV | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.158,92 | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.158,92 |
| 031000 | 459000 | 280 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 179,65 | 200,00 | 200,00 | 179,65 |
| 031100 | 400000 | 260 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.220,72 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.220,72 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031100 | 413000 | 260 | Handelswaren | 250.000,00 | 250.000,00 | 80.845,24 | 250.000,00 | 250.000,00 | 80.845,24 |
| 031100 | 420000 | 260 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 10,99 |
| 031100 | 454000 | 260 | Reinigungsmittel | 200,00 | 200,00 | 23,21 | 200,00 | 200,00 | 23,21 |
| 031100 | 456000 | 260 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.008,57 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.008,57 |
| 031100 | 457000 | 260 | Druckwerke | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.434,92 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.434,92 |
| 031100 | 457009 | 260 | Druckwerke Vergütungen ILV | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.924,86 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.924,86 |
| 031100 | 459000 | 260 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.252,70 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.252,70 |
| 032000 | 400000 | 250 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.000,00 | 9.000,00 | 6.871,72 | 6.000,00 | 9.000,00 | 6.871,72 |
| 032000 | 400008 | 250 | Grazer Straßennamen | 0,00 | 0,00 | 59.040,00 | 0,00 | 0,00 | 59.040,00 |
| 032000 | 402000 | 250 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 413000 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem Neu | 0,00 | 0,00 | 1.661,40 | 0,00 | 0,00 | 1.661,40 |
| 032000 | 413000 | 250 | Hausnummerntafeln | 15.000,00 | 8.000,00 | 22.670,50 | 15.000,00 | 8.000,00 | 22.670,50 |
| 032000 | 413000 | 250 | Handelswaren | 0,00 | 7.600,00 | 9.080,10 | 0,00 | 7.600,00 | 9.080,10 |
| 032000 | 452000 | 250 | Treibstoffe | 1.000,00 | 500,00 | 499,37 | 1.000,00 | 500,00 | 499,37 |
| 032000 | 454000 | 250 | Reinigungsmittel | 500,00 | 400,00 | 216,37 | 500,00 | 400,00 | 216,37 |
| 032000 | 454006 | 250 | Reinigungsmittel GBG | 500,00 | 200,00 | 65,94 | 500,00 | 200,00 | 65,94 |
| 032000 | 455000 | 250 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | 13,50 | 0,00 | 100,00 | 13,50 |
| 032000 | 456000 | 250 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.926,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.926,28 |
| 032000 | 457000 | 250 | Druckwerke | 2.000,00 | 400,00 | 290,90 | 2.000,00 | 400,00 | 290,90 |
| 032000 | 457009 | 250 | Druckwerke Vergütungen ILV | 500,00 | 800,00 | 675,50 | 500,00 | 800,00 | 675,50 |
| 032000 | 458000 | 250 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 032000 | 459000 | 250 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 500,00 | 97,26 | 100,00 | 500,00 | 97,26 |
| 033000 | 400000 | 220 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.906,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.906,81 |
| 033000 | 454000 | 220 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 18,54 | 100,00 | 100,00 | 18,54 |
| 033000 | 456000 | 220 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.530,04 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.530,04 |
| 033000 | 457000 | 220 | Druckwerke | 200,00 | 200,00 | 34,52 | 200,00 | 200,00 | 34,52 |
| 033000 | 457009 | 220 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 65,52 |
| 034000 | 400000 | 230 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.600,00 | 5.600,00 | 22.746,70 | 5.600,00 | 5.600,00 | 22.746,70 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034000 | 413000 | 230 | Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 034000 | 452000 | 230 | Treibstoffe | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.543,81 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.543,81 |
| 034000 | 453000 | 230 | Schmier- und Schleifmittel | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 034000 | 454000 | 230 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 176,61 |
| 034000 | 455000 | 230 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 0,00 | 140,15 | 0,00 | 0,00 | 140,15 |
| 034000 | 456000 | 230 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.872,82 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.872,82 |
| 034000 | 457000 | 230 | Druckwerke | 2.800,00 | 2.800,00 | 5.982,93 | 2.800,00 | 2.800,00 | 5.982,93 |
| 034000 | 457009 | 230 | Druckwerke Vergütungen ILV | 1.000,00 | 1.000,00 | 626,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 626,49 |
| 034000 | 459000 | 230 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 116,97 | 0,00 | 0,00 | 116,97 |
| 034000 | 480000 | 230 | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 363000 | 400000 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 0,00 | 797,77 | 0,00 | 0,00 | 797,77 |
| 363000 | 400000 | 220 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 459,34 | 500,00 | 500,00 | 459,34 |
| 363000 | 456000 | 220 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 300,00 | 300,00 | 290,13 | 300,00 | 300,00 | 290,13 |
| 363000 | 457000 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 0,00 | 74,48 | 0,00 | 0,00 | 74,48 |
| 363000 | 457009 | 220 | Druckwerke Vergütungen ILV | 300,00 | 300,00 | 262,08 | 300,00 | 300,00 | 262,08 |
| 501000 | 400000 | 330 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 3.786,29 | 100,00 | 100,00 | 3.786,29 |
| 501000 | 400006 | 330 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 501000 | 413000 | 330 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 53,43 | 100,00 | 100,00 | 53,43 |
| 501000 | 413009 | 330 | Handelswaren ILV | 0,00 | 100,00 | 1.681,73 | 0,00 | 100,00 | 1.681,73 |
| 501000 | 452000 | 330 | Treibstoffe | 100,00 | 100,00 | 541,16 | 100,00 | 100,00 | 541,16 |
| 501000 | 454000 | 330 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 11,84 | 100,00 | 100,00 | 11,84 |
| 501000 | 454006 | 330 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 287,94 | 100,00 | 100,00 | 287,94 |
| 501000 | 456000 | 330 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 100,00 | 100,00 | 990,25 | 100,00 | 100,00 | 990,25 |
| 501000 | 457000 | 330 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 3.187,26 | 100,00 | 100,00 | 3.187,26 |
| 501000 | 457009 | 330 | Druckwerke Vergütungen ILV | 300,00 | 100,00 | 14.373,67 | 300,00 | 100,00 | 14.373,67 |
| 501000 | 458000 | 330 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 146,13 | 0,00 | 0,00 | 146,13 |
| 501000 | 459000 | 330 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 114,25 | 100,00 | 100,00 | 114,25 |
| 501000 | 459005 | 330 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522000 | 400000 | 330 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 522000 | 409000 | 330 | Ersatzteile | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 522000 | 413000 | 330 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 522000 | 455000 | 330 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 400000 | 330 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 409000 | 330 | Ersatzteile | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 413000 | 330 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 420000 | 330 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 527000 | 400000 | 330 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 914,65 | 100,00 | 100,00 | 914,65 |
| 527000 | 413000 | 330 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 19.854,44 | 100,00 | 100,00 | 19.854,44 |
| 527000 | 457000 | 330 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 567,28 | 100,00 | 100,00 | 567,28 |
| 529000 | 400000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 400000 | 240 | Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen | 0,00 | 0,00 | 598,02 | 0,00 | 0,00 | 598,02 |
| 529000 | 400000 | 330 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 413000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 5.465,55 | 100,00 | 100,00 | 5.465,55 |
| 529000 | 413000 | 330 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 240,00 | 100,00 | 100,00 | 240,00 |
| 529000 | 457000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 457000 | 330 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 612000 | 400000 | 220 | Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 612000 | 400000 | 260 | Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
| 612000 | 413000 | 220 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 19.837,51 | 0,00 | 0,00 | 19.837,51 |
| 612000 | 413000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 892,50 |
| 612000 | 457000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 857,55 | 0,00 | 0,00 | 857,55 |
| 612000 | 457009 | 220 | Kleinmaßnahmen Baudirektion | 0,00 | 0,00 | 72,52 | 0,00 | 0,00 | 72,52 |
| 639000 | 400000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 640000 | 400000 | 230 | Anlagen für Straßenbauten | 3.000,00 | 0,00 | 3.362,57 | 3.000,00 | 0,00 | 3.362,57 |
| 640000 | 400000 | 230 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 1.603,73 | 0,00 | 0,00 | 1.603,73 |
| 640000 | 452000 | 230 | Treibstoffe | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.442,45 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.442,45 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649000 | 400000 | 230 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.848,79 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.848,79 |
| 649000 | 400007 | 230 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 413000 | 230 | Handelswaren | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.784,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.784,00 |
| 649000 | 420000 | 230 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 200,00 | 200,00 | 181,45 | 200,00 | 200,00 | 181,45 |
| 649000 | 430000 | 230 | Lebensmittel | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 649000 | 454000 | 230 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 127,49 | 100,00 | 100,00 | 127,49 |
| 649000 | 456000 | 230 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 10.000,00 | 10.000,00 | 660,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 660,93 |
| 649000 | 457000 | 230 | Druckwerke | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.338,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.338,89 |
| 649000 | 457009 | 230 | Druckwerke Vergütungen ILV | 120.000,00 | 120.000,00 | 121.419,84 | 120.000,00 | 120.000,00 | 121.419,84 |
| 649000 | 459000 | 230 | Sonstige Verbrauchsgüter | 300,00 | 300,00 | 102,33 | 300,00 | 300,00 | 102,33 |
| 649100 | 400000 | 230 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.519,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.519,97 |
| 649100 | 456000 | 230 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.430,88 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.430,88 |
| 649100 | 457000 | 230 | Druckwerke | 9.000,00 | 9.000,00 | 12,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 12,00 |
| 649100 | 457009 | 230 | Druckwerke Vergütungen ILV | 27.000,00 | 40.000,00 | 210,48 | 27.000,00 | 40.000,00 | 210,48 |
| 815000 | 400000 | 240 | Murmasterplan | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 815000 | 400000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 7.424,88 | 0,00 | 0,00 | 7.424,88 |
| 815000 | 400000 | 240 | Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase | 0,00 | 0,00 | 672,96 | 0,00 | 0,00 | 672,96 |
| 815000 | 400000 | 240 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.500,00 | 7.500,00 | 11.909,49 | 5.500,00 | 7.500,00 | 11.909,49 |
| 815000 | 400008 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 815000 | 413000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 |
| 815000 | 413000 | 240 | Handelswaren | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 420000 | 240 | Baumschutzgesetz | 0,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 | 0,00 |
| 815000 | 420000 | 240 | Baumpatenschaften | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 420000 | 240 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 0,00 | 21.233,88 | 0,00 | 0,00 | 21.233,88 |
| 815000 | 454000 | 240 | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 | 30,74 | 0,00 | 100,00 | 30,74 |
| 815000 | 456000 | 240 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.700,00 | 2.000,00 | 2.638,52 | 2.700,00 | 2.000,00 | 2.638,52 |
| 815000 | 457000 | 240 | Druckwerke | 700,00 | 1.000,00 | 677,27 | 700,00 | 1.000,00 | 677,27 |
| 815000 | 457009 | 240 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 500,00 | 3.114,28 | 2.000,00 | 500,00 | 3.114,28 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815000 | 458000 | 240 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 200,00 | 101,40 | 0,00 | 200,00 | 101,40 |
| 815000 | 459000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 815000 | 459000 | 240 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 117,63 | 200,00 | 200,00 | 117,63 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 587.200,00 | 680.000,00 | 616.832,85 | 587.200,00 | 680.000,00 | 616.832,85 |
| 015000 | 620000 | 220 | Transporte durch die Bahn | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 015000 | 621000 | 220 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 229,00 | 100,00 | 100,00 | 229,00 |
| 015000 | 630000 | 220 | Postdienste | 8.500,00 | 8.500,00 | 15.697,65 | 8.500,00 | 8.500,00 | 15.697,65 |
| 015000 | 631000 | 220 | Telekommunikationsdienste | 200,00 | 200,00 | 71,27 | 200,00 | 200,00 | 71,27 |
| 030000 | 600000 | 220 | Energiebezüge | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 030000 | 620000 | 220 | Transporte durch die Bahn | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 030000 | 621000 | 220 | Fachbeirat | 0,00 | 0,00 | 3.748,53 | 0,00 | 0,00 | 3.748,53 |
| 030000 | 621000 | 220 | Sonstige Transporte | 800,00 | 800,00 | 972,00 | 800,00 | 800,00 | 972,00 |
| 030000 | 630000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 971,27 | 0,00 | 0,00 | 971,27 |
| 030000 | 630000 | 220 | Postdienste | 200,00 | 200,00 | 310,43 | 200,00 | 200,00 | 310,43 |
| 030000 | 631000 | 220 | Telekommunikationsdienste | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.309,85 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.309,85 |
| 030000 | 640000 | 220 | Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 |
| 031000 | 621000 | 280 | Sonstige Transporte | 200,00 | 200,00 | 83,00 | 200,00 | 200,00 | 83,00 |
| 031000 | 630000 | 280 | Postdienste | 10.000,00 | 12.000,00 | 17.553,25 | 10.000,00 | 12.000,00 | 15.431,13 |
| 031000 | 631000 | 280 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.184,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.184,72 |
| 031100 | 600000 | 260 | Energiebezüge | 600,00 | 600,00 | 1.821,72 | 600,00 | 600,00 | 1.821,72 |
| 031100 | 621000 | 260 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 14.459,90 | 0,00 | 0,00 | 14.459,90 |
| 031100 | 630000 | 260 | Postdienste | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.865,66 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.865,66 |
| 031100 | 631000 | 260 | Telekommunikationsdienste | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.166,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.166,64 |
| 031100 | 640000 | 260 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 30.064,15 | 0,00 | 0,00 | 30.064,15 |
| 032000 | 621000 | 250 | Sonstige Transporte | 500,00 | 500,00 | 398,95 | 500,00 | 500,00 | 398,95 |
| 032000 | 630000 | 250 | Postdienste | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.392,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.382,52 |
| 032000 | 631000 | 250 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 901,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 901,65 |
| 032000 | 640000 | 250 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2.000,00 | 1.000,00 | 846,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 846,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032000 | 670005 | 250 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.386,36 | 0,00 | 0,00 | 3.386,36 |
| 033000 | 621000 | 220 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 36,10 | 100,00 | 100,00 | 36,10 |
| 033000 | 631000 | 220 | Telekommunikationsdienste | 600,00 | 600,00 | 527,65 | 600,00 | 600,00 | 527,65 |
| 034000 | 600005 | 230 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 0,00 | 69,88 |
| 034000 | 621000 | 230 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 0,00 | 0,00 | 89,40 |
| 034000 | 621006 | 230 | Sonstige Transporte GBG | 0,00 | 0,00 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | 161,94 |
| 034000 | 630000 | 230 | Postdienste | 14.400,00 | 0,00 | 14.495,74 | 14.400,00 | 0,00 | 14.701,88 |
| 034000 | 631000 | 230 | Telekommunikationsdienste | 9.000,00 | 0,00 | 6.929,98 | 9.000,00 | 0,00 | 6.929,98 |
| 034000 | 640000 | 230 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 9.912,50 | 0,00 | 0,00 | 9.912,50 |
| 034000 | 670005 | 230 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 15.184,72 | 0,00 | 0,00 | 15.184,72 |
| 363000 | 621000 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 0,00 | 89,10 | 0,00 | 0,00 | 89,10 |
| 363000 | 621000 | 220 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 5,80 | 100,00 | 100,00 | 5,80 |
| 363000 | 631000 | 220 | Telekommunikationsdienste | 200,00 | 200,00 | 173,34 | 200,00 | 200,00 | 173,34 |
| 501000 | 600000 | 330 | Energiebezüge | 100,00 | 100,00 | 2.185,81 | 100,00 | 100,00 | 2.185,81 |
| 501000 | 621000 | 330 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 1.494,70 | 100,00 | 100,00 | 1.494,70 |
| 501000 | 630000 | 330 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 1.814,20 | 100,00 | 100,00 | 1.660,62 |
| 501000 | 631000 | 330 | Telekommunikationsdienste | 100,00 | 100,00 | 3.083,09 | 100,00 | 100,00 | 3.083,09 |
| 501000 | 670005 | 330 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 8.981,05 | 100,00 | 100,00 | 8.981,05 |
| 522000 | 631000 | 330 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 65,40 | 0,00 | 0,00 | 65,40 |
| 527000 | 621000 | 330 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 |
| 529000 | 621000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 713,20 | 100,00 | 100,00 | 713,20 |
| 529000 | 631000 | 330 | Telekommunikationsdienste | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529100 | 631000 | 330 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
| 612000 | 600000 | 220 | Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. | 0,00 | 0,00 | 1.650,85 | 0,00 | 0,00 | 1.650,85 |
| 612000 | 600000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 1.871,60 | 0,00 | 0,00 | 1.871,60 |
| 612000 | 621000 | 220 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 |
| 612000 | 630000 | 220 | Kleinmaßnahmen Baudirektion | 0,00 | 0,00 | 191,93 | 0,00 | 0,00 | 191,93 |
| 612000 | 630000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 1.161,09 | 0,00 | 0,00 | 1.161,09 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 640000 | 220 | Josef Huber Gasse | 0,00 | 0,00 | 21.253,90 | 0,00 | 0,00 | 21.253,90 |
| 639000 | 600000 | 240 | Energiebezüge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,54 |
| 639000 | 640000 | 240 | Sapro Grazer Bäche | 0,00 | 0,00 | 44,30 | 0,00 | 0,00 | 44,30 |
| 640000 | 600000 | 230 | Energiebezüge | 150.000,00 | 103.000,00 | 8.204,16 | 150.000,00 | 103.000,00 | 8.204,16 |
| 640000 | 621000 | 230 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 1.157,24 | 0,00 | 0,00 | 1.157,24 |
| 640000 | 630000 | 230 | Postdienste | 1.500,00 | 1.500,00 | 11,44 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11,44 |
| 640000 | 631000 | 230 | Telekommunikationsdienste | 100.000,00 | 75.000,00 | 109.777,96 | 100.000,00 | 75.000,00 | 109.777,96 |
| 649000 | 600005 | 230 | Energiebezüge GBG-FB | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 621000 | 230 | Sonstige Transporte | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.167,60 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.167,60 |
| 649000 | 630000 | 230 | Postdienste | 248.000,00 | 248.000,00 | 271.091,61 | 248.000,00 | 248.000,00 | 270.790,72 |
| 649000 | 631000 | 230 | Telekommunikationsdienste | 300,00 | 300,00 | 178,26 | 300,00 | 300,00 | 178,26 |
| 649000 | 640000 | 230 | Rechts- und Beratungsaufwand | 240.000,00 | 240.000,00 | 219.957,63 | 240.000,00 | 240.000,00 | 219.957,63 |
| 649000 | 670005 | 230 | Versicherungen GBG-FB | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 649100 | 600005 | 230 | Energiebezüge GBG-FB | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 649100 | 630000 | 230 | Postdienste | 70.000,00 | 85.700,00 | 59.004,64 | 70.000,00 | 85.700,00 | 59.004,64 |
| 649100 | 640000 | 230 | Rechts- und Beratungsaufwand | 85.000,00 | 92.000,00 | 75.200,80 | 85.000,00 | 92.000,00 | 75.200,80 |
| 815000 | 600000 | 240 | Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum | 0,00 | 0,00 | 158,04 | 0,00 | 0,00 | 158,04 |
| 815000 | 630000 | 240 | Postdienste | 8.000,00 | 7.500,00 | 9.413,55 | 8.000,00 | 7.500,00 | 9.081,82 |
| 815000 | 631000 | 240 | Telekommunikationsdienste | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.233,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.233,05 |
| 815000 | 640000 | 240 | Murmasterplan | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 815000 | 640000 | 240 | Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase | 0,00 | 0,00 | 1.046,71 | 0,00 | 0,00 | 1.046,71 |
| 815000 | 670005 | 240 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 617,14 | 0,00 | 0,00 | 617,14 |
| 816000 | 600000 | 230 | Energiebezüge | 1.950.000,00 | 1.728.000,00 | 1.687.840,27 | 1.950.000,00 | 1.728.000,00 | 1.687.840,27 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 2.950.700,00 | 2.656.500,00 | 2.649.029,93 | 2.950.700,00 | 2.656.500,00 | 2.646.318,25 |
| 015000 | 700000 | 220 | Miet- und Pachtaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.030,50 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.030,50 |
| 030000 | 700000 | 220 | Klimaschutz Begleitmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 030000 | 700000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 3.521,20 | 0,00 | 0,00 | 3.521,20 |
| 030000 | 700000 | 220 | Fachbeirat | 0,00 | 0,00 | 2.054,40 | 0,00 | 0,00 | 2.054,40 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030000 | 700000 | 220 | Klimschutzplan Teil2 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 030000 | 700000 | 220 | Miet- und Pachtaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.539,24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.539,24 |
| 031000 | 700000 | 280 | Miet- und Pachtaufwand | 10.000,00 | 0,00 | 3.173,68 | 10.000,00 | 0,00 | 3.173,68 |
| 031000 | 700005 | 280 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 235,00 | 500,00 | 500,00 | 235,00 |
| 031000 | 700007 | 280 | Miet- und Pachtaufwand ITG | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 031100 | 700000 | 260 | Mobilitätsstrategie 2040 | 0,00 | 0,00 | 4.192,80 | 0,00 | 0,00 | 4.192,80 |
| 031100 | 700000 | 260 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.376,25 | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.376,25 |
| 031100 | 700005 | 260 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 48.000,00 | 75.300,00 | 47.701,22 | 48.000,00 | 75.300,00 | 47.701,22 |
| 032000 | 700000 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| 032000 | 700000 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem Neu | 0,00 | 0,00 | 168,69 | 0,00 | 0,00 | 168,69 |
| 032000 | 700000 | 250 | EDV Vermessungsamt | 0,00 | 0,00 | 321,75 | 0,00 | 0,00 | 321,75 |
| 032000 | 700000 | 250 | Miet- und Pachtaufwand | 8.000,00 | 0,00 | 6.339,23 | 8.000,00 | 0,00 | 6.339,23 |
| 032000 | 700005 | 250 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 10.000,00 | 2.649,36 | 0,00 | 10.000,00 | 2.649,36 |
| 032000 | 700007 | 250 | Miet- und Pachtaufwand ITG | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 033000 | 700000 | 220 | Miet- und Pachtaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.723,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.723,93 |
| 034000 | 700000 | 230 | Miet- und Pachtaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.026,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.026,76 |
| 034000 | 700005 | 230 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.094,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.094,91 |
| 363000 | 700000 | 220 | EU-Projekt GRAZLOG | 0,00 | 0,00 | 7.701,89 | 0,00 | 0,00 | 7.701,89 |
| 363000 | 700000 | 220 | Miet- und Pachtaufwand | 200,00 | 200,00 | 169,34 | 200,00 | 200,00 | 169,34 |
| 501000 | 700000 | 330 | Miet- und Pachtaufwand | 100,00 | 100,00 | 3.132,05 | 100,00 | 100,00 | 3.132,05 |
| 501000 | 700005 | 330 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 4.050,00 | 100,00 | 100,00 | 4.050,00 |
| 522000 | 700000 | 330 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| 527000 | 700000 | 330 | Miet- und Pachtaufwand | 100,00 | 100,00 | 9.439,19 | 100,00 | 100,00 | 9.439,19 |
| 527000 | 700008 | 330 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 700000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 3.038,50 | 100,00 | 100,00 | 3.038,50 |
| 529000 | 700000 | 330 | Miet- und Pachtaufwand | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 529000 | 700008 | 330 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 612000 | 700000 | 220 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 313,30 | 0,00 | 0,00 | 313,30 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 700000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 23.184,93 | 0,00 | 0,00 | 23.184,93 |
| 612000 | 700000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 612000 | 700000 | 230 | Miet- und Pachtaufwand | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.870,37 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.870,37 |
| 649000 | 700000 | 230 | Miet- und Pachtaufwand | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.571,21 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.571,21 |
| 649100 | 700005 | 230 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 700000 | 240 | Miet- und Pachtaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.487,79 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.135,31 |
| 815000 | 700005 | 240 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 149.701,69 | 0,00 | 0,00 | 149.701,69 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 123.900,00 | 144.200,00 | 331.056,18 | 123.900,00 | 144.200,00 | 329.703,70 |
| 015000 | 618000 | 220 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 030000 | 613000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 030000 | 614000 | 220 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 030000 | 614005 | 220 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 030000 | 614006 | 220 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 22.971,48 | 0,00 | 0,00 | 22.971,48 |
| 030000 | 617000 | 220 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 69,89 | 0,00 | 0,00 | 69,89 |
| 030000 | 618000 | 220 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 600,00 | 600,00 | 658,80 | 600,00 | 600,00 | 658,80 |
| 031000 | 613000 | 280 | Planungen Stadtplanung | 0,00 | 0,00 | 1.018,80 | 0,00 | 0,00 | 1.018,80 |
| 031000 | 613006 | 280 | Öffentlicher Raum | 0,00 | 0,00 | 3.457,88 | 0,00 | 0,00 | 3.457,88 |
| 031000 | 614000 | 280 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 917,86 | 0,00 | 0,00 | 917,86 |
| 031000 | 614006 | 280 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 1.000,00 | 30.000,00 | 19.836,56 | 1.000,00 | 30.000,00 | 19.836,56 |
| 031000 | 617000 | 280 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 64,90 |
| 031100 | 614000 | 260 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 031100 | 614005 | 260 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.063,52 | 0,00 | 0,00 | 1.063,52 |
| 031100 | 614006 | 260 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 141,93 | 0,00 | 0,00 | 141,93 |
| 031100 | 618000 | 260 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 031100 | 619000 | 260 | Instandh. v Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.214,10 | 0,00 | 0,00 | 1.214,10 |
| 032000 | 614000 | 250 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 15.000,00 | 41.322,06 | 0,00 | 15.000,00 | 41.322,06 |
| 032000 | 614005 | 250 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 393,08 | 0,00 | 0,00 | 393,08 |
| 032000 | 614006 | 250 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032000 | 617000 | 250 | Instandh. v Fahrzeugen | 3.000,00 | 1.000,00 | 947,71 | 3.000,00 | 1.000,00 | 947,71 |
| 032000 | 617008 | 250 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 0,00 | 1.000,00 | 358,31 | 0,00 | 1.000,00 | 358,31 |
| 032000 | 618000 | 250 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.389,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.389,81 |
| 033000 | 614006 | 220 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 1.853,94 | 0,00 | 0,00 | 1.853,94 |
| 033000 | 617000 | 220 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 26,62 |
| 034000 | 614000 | 230 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 614005 | 230 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 114,45 | 0,00 | 0,00 | 114,45 |
| 034000 | 614006 | 230 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 15.000,00 | 0,00 | 7.583,11 | 15.000,00 | 0,00 | 7.583,11 |
| 034000 | 617000 | 230 | Instandh. v Fahrzeugen | 15.000,00 | 0,00 | 17.278,84 | 15.000,00 | 0,00 | 17.278,84 |
| 034000 | 618000 | 230 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 591,36 | 0,00 | 0,00 | 591,36 |
| 501000 | 614005 | 330 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 156,00 | 100,00 | 100,00 | 156,00 |
| 501000 | 614006 | 330 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 501000 | 615006 | 330 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 0,00 | 0,00 | 924,86 | 0,00 | 0,00 | 924,86 |
| 501000 | 617000 | 330 | Instandh. v Fahrzeugen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 501000 | 617008 | 330 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 100,00 | 100,00 | 2.338,06 | 100,00 | 100,00 | 2.338,06 |
| 501000 | 618000 | 330 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 11,99 | 100,00 | 100,00 | 11,99 |
| 522000 | 618000 | 330 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 3.986,94 | 100,00 | 100,00 | 3.986,94 |
| 523000 | 618000 | 330 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 527000 | 617000 | 330 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 106,08 | 0,00 | 0,00 | 106,08 |
| 612000 | 611000 | 260 | Kleinmaßnahmen Verkehr | 0,00 | 0,00 | 7.008,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 611000 | 230 | Instandh. v Straßenbauten | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 612000 | 618000 | 260 | Radwege | 0,00 | 0,00 | 1.091,16 | 0,00 | 0,00 | 1.091,16 |
| 612000 | 619008 | 260 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 41.914,32 | 0,00 | 0,00 | 41.914,32 |
| 639000 | 612000 | 240 | Hochwasserschutz | 0,00 | 0,00 | 2.118,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,00 |
| 639000 | 612000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 181,58 | 0,00 | 0,00 | 181,58 |
| 639000 | 612000 | 240 | SLA Gewässer | 0,00 | 0,00 | 57.725,00 | 0,00 | 0,00 | 57.725,00 |
| 640000 | 611000 | 230 | VIS Betrieb | 40.000,00 | 40.000,00 | 231.870,61 | 40.000,00 | 40.000,00 | 231.870,61 |
| 640000 | 611000 | 230 | IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung | 0,00 | 0,00 | 4.948,47 | 0,00 | 0,00 | 4.948,47 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640000 | 611000 | 230 | Instandh. v Straßenbauten | 100.000,00 | 150.000,00 | 1.492.567,66 | 100.000,00 | 150.000,00 | 1.492.567,66 |
| 640000 | 611006 | 230 | Anlagen für Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 354,05 | 0,00 | 0,00 | 354,05 |
| 640000 | 614000 | 230 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 617000 | 230 | VIS Betrieb | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 640000 | 617000 | 230 | Instandh. v Fahrzeugen | 10.000,00 | 25.000,00 | 7.560,21 | 10.000,00 | 25.000,00 | 7.560,21 |
| 640000 | 619000 | 230 | Instandh. v Sonderanlagen | 1.900.000,00 | 2.025.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 2.025.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 611000 | 230 | Instandh. v Straßenbauten | 80.900,00 | 80.900,00 | 69.088,77 | 80.900,00 | 80.900,00 | 69.088,77 |
| 649000 | 611008 | 230 | Instandh. v Straßenbauten Holding | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 649000 | 614000 | 230 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 614005 | 230 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 614006 | 230 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.905,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.905,82 |
| 649000 | 618000 | 230 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 649100 | 614005 | 230 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 815000 | 613000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 22.028,23 | 0,00 | 0,00 | 22.028,23 |
| 815000 | 613000 | 240 | SLA Grünraum | 0,00 | 0,00 | 165.613,91 | 0,00 | 0,00 | 165.613,91 |
| 815000 | 613000 | 240 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 54.912,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 613005 | 240 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 815000 | 614005 | 240 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 500,00 | 325,60 | 0,00 | 500,00 | 325,60 |
| 815000 | 614006 | 240 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 500,00 | 7.958,46 | 0,00 | 500,00 | 7.958,46 |
| 815000 | 617000 | 240 | Instandh. v Fahrzeugen | 500,00 | 500,00 | 319,04 | 500,00 | 500,00 | 319,04 |
| 815000 | 618000 | 240 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 185,92 | 0,00 | 100,00 | 185,92 |
| 816000 | 611000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | 0,00 | 0,00 | 202.074,45 | 0,00 | 0,00 | 202.074,45 |
| 816000 | 611000 | 230 | Instandh. v Straßenbauten | 200.000,00 | 176.000,00 | 3.047.422,03 | 200.000,00 | 176.000,00 | 3.047.422,03 |
| 816000 | 619000 | 230 | Instandh. v Sonderanlagen | 2.773.000,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 2.773.000,00 | 3.068.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5.191.200,00 | 5.682.500,00 | 5.562.693,68 | 5.191.200,00 | 5.682.500,00 | 5.500.772,23 |
| 015000 | 723000 | 220 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 300,00 | 300,00 | 1.015,70 | 300,00 | 300,00 | 1.015,70 |
| 015000 | 728000 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen | 52.600,00 | 50.000,00 | 17.719,68 | 52.600,00 | 50.000,00 | 17.719,68 |
| 015000 | 728007 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 21.200,00 | 17.853,60 | 0,00 | 21.200,00 | 17.853,60 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015000 | 728016 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 8.562,24 | 0,00 | 0,00 | 8.562,24 |
| 030000 | 710000 | 220 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 132,22 | 100,00 | 100,00 | 132,22 |
| 030000 | 711000 | 220 | Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen | 100,00 | 100,00 | 136,20 | 100,00 | 100,00 | 136,20 |
| 030000 | 723000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 |
| 030000 | 723000 | 220 | Fachbeirat | 0,00 | 0,00 | 2.563,62 | 0,00 | 0,00 | 2.563,62 |
| 030000 | 723000 | 220 | Klimschutzplan Teil2 | 0,00 | 0,00 | 2.221,21 | 0,00 | 0,00 | 2.221,21 |
| 030000 | 723000 | 220 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.121,27 | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.121,27 |
| 030000 | 724100 | 220 | Reisegebühren dezentral | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.860,39 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.860,39 |
| 030000 | 726000 | 220 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 4.000,00 | 3.800,00 | 4.253,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 4.253,00 |
| 030000 | 728000 | 220 | Prüfung Stadion Graz Liebenau | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 728000 | 220 | Klimaschutz Begleitmaßnahmen | 300.000,00 | 300.000,00 | 44.472,38 | 300.000,00 | 300.000,00 | 44.472,38 |
| 030000 | 728000 | 220 | KPSG Klima-Pionierstadt Graz | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 030000 | 728000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 16.002,71 | 0,00 | 0,00 | 16.002,71 |
| 030000 | 728000 | 220 | Fachbeirat | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 728000 | 220 | Fachbeirat | 0,00 | 90.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 54.000,00 |
| 030000 | 728000 | 220 | Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe | 0,00 | 0,00 | 59.345,76 | 0,00 | 0,00 | 59.345,76 |
| 030000 | 728000 | 220 | Klimaschutzfonds - begleitende Mittel | 0,00 | 0,00 | 12.890,70 | 0,00 | 0,00 | 12.890,70 |
| 030000 | 728000 | 220 | Klimschutzplan Teil2 | 100.000,00 | 0,00 | 74.686,06 | 100.000,00 | 0,00 | 74.686,06 |
| 030000 | 728000 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen | 65.300,00 | 94.800,00 | 8.637,72 | 65.300,00 | 94.800,00 | 8.637,72 |
| 030000 | 728006 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 212,10 | 0,00 | 0,00 | 212,10 |
| 030000 | 728007 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 219.800,00 | 136.700,00 | 130.192,80 | 219.800,00 | 136.700,00 | 130.192,80 |
| 030000 | 728008 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 030000 | 728016 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 37.930,84 | 0,00 | 0,00 | 37.930,84 |
| 031000 | 723000 | 280 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.622,96 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.622,96 |
| 031000 | 724100 | 280 | Reisegebühren dezentral | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.712,51 | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.712,51 |
| 031000 | 728000 | 280 | BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen | 0,00 | 78.100,00 | 10.430,40 | 0,00 | 78.100,00 | 10.430,40 |
| 031000 | 728000 | 280 | Planungen Stadtplanung | 0,00 | 0,00 | 92.473,39 | 0,00 | 0,00 | 92.473,39 |
| 031000 | 728000 | 280 | Klimamonitoring | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031000 | 728000 | 280 | Entgelte für sonstige Leistungen | 354.100,00 | 309.500,00 | 156.764,45 | 354.100,00 | 309.500,00 | 156.764,45 |
| 031000 | 728000 | 280 | Neugestaltung Griesplatz | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | 728007 | 280 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 136.100,00 | 141.000,00 | 271.909,20 | 136.100,00 | 141.000,00 | 271.909,20 |
| 031000 | 728016 | 280 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 26.901,27 | 0,00 | 0,00 | 26.901,27 |
| 031000 | 728017 | 280 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 5.000,00 | 60.000,00 | 2.178,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 2.178,00 |
| 031100 | 710000 | 260 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.196,12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.196,12 |
| 031100 | 720000 | 260 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 0,00 | 737,67 | 0,00 | 0,00 | 737,67 |
| 031100 | 723000 | 260 | Mobilitätsstrategie 2040 | 0,00 | 0,00 | 2.269,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269,00 |
| 031100 | 723000 | 260 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 5.000,00 | 1.400,00 | 1.773,18 | 5.000,00 | 1.400,00 | 1.773,18 |
| 031100 | 724100 | 260 | Reisegebühren dezentral | 8.000,00 | 5.000,00 | 4.022,28 | 8.000,00 | 5.000,00 | 4.022,28 |
| 031100 | 728000 | 260 | Kleinmaßnahmen Verkehr | 0,00 | 0,00 | 57.094,15 | 0,00 | 0,00 | 57.094,15 |
| 031100 | 728000 | 260 | Mobilitätsstrategie 2040 | 0,00 | 100.000,00 | 132.363,46 | 0,00 | 100.000,00 | 132.363,46 |
| 031100 | 728000 | 260 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.084.500,00 | 1.209.500,00 | 796.049,69 | 1.084.500,00 | 1.209.500,00 | 796.049,69 |
| 031100 | 728007 | 260 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 98.800,00 | 108.500,00 | 155.787,60 | 98.800,00 | 108.500,00 | 155.787,60 |
| 031100 | 728008 | 260 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 0,00 | 0,00 | 11.749,08 | 0,00 | 0,00 | 11.749,08 |
| 031100 | 728016 | 260 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 25.226,16 | 0,00 | 0,00 | 25.226,16 |
| 031100 | 728100 | 260 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 032000 | 710000 | 250 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.230,08 | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.230,08 |
| 032000 | 723000 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem | 0,00 | 0,00 | 8.777,39 | 0,00 | 0,00 | 8.777,39 |
| 032000 | 723000 | 250 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.421,68 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.421,68 |
| 032000 | 724100 | 250 | Reisegebühren dezentral | 8.000,00 | 10.000,00 | 9.985,61 | 8.000,00 | 10.000,00 | 9.985,61 |
| 032000 | 728000 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem | 0,00 | 0,00 | 261.057,80 | 0,00 | 0,00 | 261.057,80 |
| 032000 | 728000 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem Neu | 240.000,00 | 275.000,00 | 53.587,37 | 240.000,00 | 275.000,00 | 53.587,37 |
| 032000 | 728000 | 250 | Gebäudeeinmessungen | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | Smart City Digtalisierung | 0,00 | 0,00 | 40.950,00 | 0,00 | 0,00 | 40.950,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | EDV Vermessungsamt | 0,00 | 0,00 | 3.978,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | 3D Stadtmodell | 0,00 | 0,00 | 19.539,00 | 0,00 | 0,00 | 19.539,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | Grundlageninformationen | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032000 | 728000 | 250 | Grundlageninformationen | 0,00 | 60.000,00 | 105.162,50 | 0,00 | 60.000,00 | 105.162,50 |
| 032000 | 728000 | 250 | Bildflug | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | Bildflug | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | Digitalisierungsprojekte | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | Grazer Straßennamen | 200.000,00 | 181.100,00 | 2.691,00 | 200.000,00 | 181.100,00 | 2.691,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | Entgelte für sonstige Leistungen | 98.000,00 | 178.000,00 | 33.664,77 | 98.000,00 | 178.000,00 | 33.664,77 |
| 032000 | 728007 | 250 | Entg. sonst. ITG Leist | 0,00 | 5.000,00 | 1.650,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.650,00 |
| 032000 | 728007 | 250 | EDV Vermessungsamt | 0,00 | 0,00 | 51.331,32 | 0,00 | 0,00 | 51.331,32 |
| 032000 | 728007 | 250 | 3D Stadtmodell | 0,00 | 0,00 | 17.702,75 | 0,00 | 0,00 | 17.702,75 |
| 032000 | 728007 | 250 | Digitalisierungsprojekte | 0,00 | 0,00 | 17.715,27 | 0,00 | 0,00 | 17.715,27 |
| 032000 | 728007 | 250 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 1.127.200,00 | 1.134.000,00 | 437.800,80 | 1.127.200,00 | 1.134.000,00 | 437.800,80 |
| 032000 | 728016 | 250 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 8.000,00 | 40.419,09 | 0,00 | 8.000,00 | 40.419,09 |
| 033000 | 723000 | 220 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 600,00 | 600,00 | 763,83 | 600,00 | 600,00 | 763,83 |
| 033000 | 724100 | 220 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 752,40 | 500,00 | 500,00 | 752,40 |
| 033000 | 728000 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 5.522,40 | 0,00 | 0,00 | 5.522,40 |
| 033000 | 728007 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 41.500,00 | 46.630,80 | 0,00 | 41.500,00 | 46.630,80 |
| 034000 | 690000 | 230 | Aufgrabungen | 0,00 | 0,00 | 1.673,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 690000 | 230 | Öffentliches Gut | 0,00 | 0,00 | 3.949,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 690000 | 230 | Fahrzeugabschleppungen | 0,00 | 0,00 | 19.288,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 690000 | 230 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 9.384,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 710000 | 230 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.600,00 | 1.600,00 | 7.351,10 | 1.600,00 | 1.600,00 | 7.351,10 |
| 034000 | 710005 | 230 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 412,26 | 0,00 | 0,00 | 412,26 |
| 034000 | 722000 | 230 | Rückersätze von Erträgen | 0,00 | 0,00 | 559,10 | 0,00 | 0,00 | 559,10 |
| 034000 | 723000 | 230 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.495,30 | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.495,30 |
| 034000 | 724100 | 230 | Reisegebühren dezentral | 4.200,00 | 4.200,00 | 7.884,59 | 4.200,00 | 4.200,00 | 7.884,59 |
| 034000 | 728000 | 230 | Schulwegsicherung | 275.000,00 | 275.000,00 | 268.144,70 | 275.000,00 | 275.000,00 | 268.144,70 |
| 034000 | 728000 | 230 | Abschleppungen | 140.000,00 | 140.000,00 | 167.835,75 | 140.000,00 | 140.000,00 | 167.835,75 |
| 034000 | 728000 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen | 225.200,00 | 223.400,00 | 15.874,09 | 225.200,00 | 223.400,00 | 15.874,09 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034000 | 728006 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 280,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 280,35 |
| 034000 | 728007 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 350.300,00 | 336.600,00 | 358.714,40 | 350.300,00 | 336.600,00 | 358.714,40 |
| 034000 | 728008 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 034000 | 728016 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 57.416,82 | 0,00 | 0,00 | 57.416,82 |
| 034000 | 728017 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 |
| 070000 | 729000 | 220 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 2.600,00 | 2.123,05 | 0,00 | 2.600,00 | 2.123,05 |
| 212000 | 723000 | 220 | Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf | 0,00 | 0,00 | 1.327,80 | 0,00 | 0,00 | 1.327,80 |
| 363000 | 723000 | 220 | Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 363000 | 723000 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 187,50 |
| 363000 | 723000 | 220 | Smart City Graz | 0,00 | 0,00 | 2.018,72 | 0,00 | 0,00 | 2.018,72 |
| 363000 | 723000 | 220 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 200,00 | 200,00 | 186,76 | 200,00 | 200,00 | 186,76 |
| 363000 | 724100 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 0,00 | 9.234,90 | 0,00 | 0,00 | 9.234,90 |
| 363000 | 724100 | 220 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 334,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 334,98 |
| 363000 | 726000 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 363000 | 726000 | 220 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 363000 | 728000 | 220 | EU-Projekt GRAZLOG | 0,00 | 0,00 | 22.905,76 | 0,00 | 0,00 | 22.905,76 |
| 363000 | 728000 | 220 | Vorbereitung EU-Programme | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 728000 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 140.000,00 | 40.390,36 | 0,00 | 140.000,00 | 40.390,36 |
| 363000 | 728000 | 220 | Smart City Graz | 0,00 | 0,00 | 40.087,98 | 0,00 | 0,00 | 40.087,98 |
| 363000 | 728000 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen | 700,00 | 700,00 | 33,06 | 700,00 | 700,00 | 33,06 |
| 363000 | 728007 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 19.200,00 | 20.803,20 | 0,00 | 19.200,00 | 20.803,20 |
| 363000 | 728016 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 501000 | 710000 | 330 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 188,88 | 100,00 | 100,00 | 188,88 |
| 501000 | 720000 | 330 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 100,00 | 100,00 | 103,39 | 100,00 | 100,00 | 103,39 |
| 501000 | 723000 | 330 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 100,00 | 100,00 | 3.780,20 | 100,00 | 100,00 | 3.780,20 |
| 501000 | 724100 | 330 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 100,00 | 12.821,23 | 100,00 | 100,00 | 12.821,23 |
| 501000 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 12.900,00 | 12.900,00 | 42.399,84 | 12.900,00 | 12.900,00 | 42.399,84 |
| 501000 | 728005 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 13,86 | 100,00 | 100,00 | 13,86 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501000 | 728006 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 501000 | 728007 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 185.200,00 | 177.600,00 | 210.250,80 | 185.200,00 | 177.600,00 | 210.250,80 |
| 501000 | 728016 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 100,00 | 100,00 | 19.053,04 | 100,00 | 100,00 | 19.053,04 |
| 501000 | 728017 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 1.253,20 | 100,00 | 100,00 | 1.253,20 |
| 501000 | 728100 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 519100 | 728000 | 330 | EU-HORIZON RES DHC | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 519100 | 728007 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 522000 | 724100 | 330 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 169,66 | 0,00 | 0,00 | 169,66 |
| 522000 | 728000 | 220 | Klimaorientiertes stadtregio. Entwicklungskonzept | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 100,00 | 71.156,64 | 100,00 | 100,00 | 71.156,64 |
| 522000 | 728007 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 522000 | 728017 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 724100 | 330 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 930,85 | 0,00 | 0,00 | 930,85 |
| 523000 | 726000 | 330 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 |
| 523000 | 728000 | 330 | Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof | 20.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 523000 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 10.000,00 | 8.439,70 | 100,00 | 10.000,00 | 8.439,70 |
| 527000 | 723000 | 330 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 100,00 | 100,00 | 2.422,38 | 100,00 | 100,00 | 2.422,38 |
| 527000 | 724100 | 330 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 329,94 | 0,00 | 0,00 | 329,94 |
| 527000 | 726000 | 330 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 100,00 | 100,00 | 22.138,50 | 100,00 | 100,00 | 22.138,50 |
| 527000 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 140.000,00 | 140.000,00 | 75.402,13 | 140.000,00 | 140.000,00 | 75.402,13 |
| 527000 | 728006 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 527000 | 728008 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 0,00 | 0,00 | 212,90 | 0,00 | 0,00 | 212,90 |
| 527000 | 728009 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ILV | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 527000 | 728016 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 100,00 | 3.800,00 | 9.560,72 | 100,00 | 3.800,00 | 9.560,72 |
| 529000 | 710000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 723000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 5.875,34 | 100,00 | 100,00 | 5.875,34 |
| 529000 | 723000 | 330 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 100,00 | 100,00 | 841,61 | 100,00 | 100,00 | 841,61 |
| 529000 | 724100 | 330 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 226,14 | 0,00 | 0,00 | 226,14 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529000 | 728000 | 330 | Ökoprofit | 121.000,00 | 121.900,00 | 96.520,93 | 121.000,00 | 121.900,00 | 96.520,93 |
| 529000 | 728000 | 220 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 30.676,20 | 0,00 | 0,00 | 30.676,20 |
| 529000 | 728000 | 260 | eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte | 0,00 | 0,00 | 153.540,91 | 0,00 | 0,00 | 153.540,91 |
| 529000 | 728000 | 220 | GrazLog | 0,00 | 0,00 | 12.512,23 | 0,00 | 0,00 | 12.512,23 |
| 529000 | 728000 | 240 | Vogelschutzgebiet Weinzödl | 0,00 | 0,00 | 4.752,00 | 0,00 | 0,00 | 4.752,00 |
| 529000 | 728000 | 240 | Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen | 0,00 | 30.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.200,00 |
| 529000 | 728000 | 240 | Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 529000 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 450.000,00 | 459.200,00 | 5.151,56 | 450.000,00 | 459.200,00 | 5.151,56 |
| 529000 | 728000 | 220 | Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen | 0,00 | 0,00 | 89.064,29 | 0,00 | 0,00 | 89.064,29 |
| 529000 | 728006 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 728007 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 728007 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 728008 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 728016 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 4.780,23 | 100,00 | 100,00 | 4.780,23 |
| 529000 | 728017 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 0,00 | 2.398,00 | 100,00 | 0,00 | 2.398,00 |
| 529000 | 728100 | 260 | eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 |
| 529100 | 724100 | 330 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 217,31 | 0,00 | 0,00 | 217,31 |
| 529100 | 726000 | 330 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 100,00 | 100,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | 2.500,00 |
| 529100 | 728000 | 330 | EU-HORIZON RES DHC | 100,00 | 100,00 | 31.728,00 | 100,00 | 100,00 | 31.728,00 |
| 529100 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 20.000,00 | 64.876,35 | 100,00 | 20.000,00 | 64.876,35 |
| 529100 | 728006 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529100 | 728007 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529100 | 728017 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 4.444,00 | 100,00 | 100,00 | 4.444,00 |
| 612000 | 710000 | 220 | Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau | 0,00 | 0,00 | 6.435,80 | 0,00 | 0,00 | 6.435,80 |
| 612000 | 710000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 240,69 | 0,00 | 0,00 | 240,69 |
| 612000 | 710000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 0,00 | 0,00 | 89,40 |
| 612000 | 722000 | 220 | Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 612000 | 723000 | 220 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 3.962,40 | 0,00 | 0,00 | 3.962,40 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 728000 | 230 | Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 56.338,52 | 0,00 | 0,00 | 56.338,52 |
| 612000 | 728000 | 220 | Kleinmaßnahmen Baudirektion | 0,00 | 0,00 | 38.549,40 | 0,00 | 0,00 | 38.549,40 |
| 612000 | 728000 | 220 | Josef Huber Gasse | 0,00 | 0,00 | 35.912,48 | 0,00 | 0,00 | 35.912,48 |
| 612000 | 728000 | 220 | Straßenbahn Reininghaus | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 728000 | 220 | Reininghaus Baulos 02 | 0,00 | 0,00 | 2.699,87 | 0,00 | 0,00 | 2.699,87 |
| 612000 | 728000 | 220 | Anrainergarage GCP | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 612000 | 728000 | 220 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 45.334,22 | 0,00 | 0,00 | 45.334,22 |
| 612000 | 728000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 312,70 | 0,00 | 0,00 | 312,70 |
| 612000 | 728000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | 0,00 | 0,00 | 71.163,63 | 0,00 | 0,00 | 71.163,63 |
| 612000 | 728000 | 260 | Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 612000 | 728000 | 260 | Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 5.168,52 | 0,00 | 0,00 | 5.168,52 |
| 612000 | 728000 | 260 | LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 612000 | 728000 | 260 | Verkehrserschließung Reininghaus | 0,00 | 0,00 | 39.387,04 | 0,00 | 0,00 | 39.387,04 |
| 612000 | 728000 | 260 | Kleinmaßnahmen Verkehr | 0,00 | 0,00 | 161.641,78 | 0,00 | 0,00 | 155.795,64 |
| 612000 | 728000 | 260 | Radwege | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| 612000 | 728000 | 260 | Erhebung des Stadtgrenzüberschreitenden Verkehrs | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| 612000 | 728000 | 260 | Radoffensive 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 9.151,62 | 0,00 | 0,00 | 685,31 |
| 612000 | 728000 | 260 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 66.035,46 | 0,00 | 0,00 | 66.035,46 |
| 612000 | 728000 | 260 | Verkehrskonzept Innenstadt West | 0,00 | 0,00 | 51.279,82 | 0,00 | 0,00 | 51.279,82 |
| 612000 | 728000 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen | 282.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 282.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 612000 | 728006 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 2.092,92 | 0,00 | 0,00 | 2.092,92 |
| 612000 | 728008 | 260 | Kleinmaßnahmen Verkehr | 0,00 | 0,00 | 11.187,60 | 0,00 | 0,00 | 11.187,60 |
| 612000 | 728008 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 34.756.000,00 | 35.234.000,00 | 34.230.000,00 | 34.756.000,00 | 35.234.000,00 | 34.230.000,00 |
| 612000 | 729000 | 230 | Sonstige Aufwendungen | 1.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 639000 | 728000 | 240 | Hochwasserschutz | 0,00 | 0,00 | 5.865,60 | 0,00 | 0,00 | 5.865,60 |
| 639000 | 728000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 14.196,18 | 0,00 | 0,00 | 14.196,18 |
| 639000 | 728000 | 240 | Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 |
| 639000 | 728000 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 500,00 | 2.613,24 | 0,00 | 500,00 | 440,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640000 | 690000 | 230 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | 710000 | 230 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
| 640000 | 724100 | 230 | Reisegebühren dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 728000 | 230 | VIS Betrieb | 0,00 | 0,00 | 6.507,00 | 0,00 | 0,00 | 6.507,00 |
| 640000 | 728000 | 230 | IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung | 0,00 | 0,00 | 11.265,14 | 0,00 | 0,00 | 11.265,14 |
| 640000 | 728000 | 230 | Anlagen für Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 584.257,10 | 0,00 | 0,00 | 584.257,10 |
| 640000 | 728000 | 230 | Dienstleistung Verkehrsüberwachung | 0,00 | 0,00 | 58.395,36 | 0,00 | 0,00 | 58.395,36 |
| 640000 | 728000 | 230 | Kleininvestitionen | 10.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 728000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | 0,00 | 0,00 | 96.336,64 | 0,00 | 0,00 | 96.336,64 |
| 640000 | 728000 | 230 | Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024 | 0,00 | 0,00 | 6.602,88 | 0,00 | 0,00 | 6.602,88 |
| 640000 | 728000 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 403,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 403,20 |
| 640000 | 728007 | 230 | VIS Betrieb | 0,00 | 0,00 | 31.614,08 | 0,00 | 0,00 | 31.614,08 |
| 640000 | 728007 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 8.133,60 | 0,00 | 0,00 | 8.133,60 |
| 640000 | 729000 | 230 | Sonstige Aufwendungen | 50.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 710005 | 230 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 649000 | 723000 | 230 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 724100 | 230 | Reisegebühren dezentral | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.020,28 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.020,28 |
| 649000 | 728000 | 230 | Parkraumüberwachung | 6.900.000,00 | 6.700.000,00 | 6.738.243,72 | 6.900.000,00 | 6.700.000,00 | 6.738.243,72 |
| 649000 | 728000 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen | 40.000,00 | 40.000,00 | 96.946,57 | 40.000,00 | 40.000,00 | 96.946,57 |
| 649000 | 728005 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.500,00 | 1.500,00 | 10,07 | 1.500,00 | 1.500,00 | 10,07 |
| 649000 | 728007 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 348.100,00 | 371.500,00 | 163.596,00 | 348.100,00 | 371.500,00 | 163.596,00 |
| 649000 | 728016 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 25.267,64 | 0,00 | 0,00 | 25.267,64 |
| 649000 | 728017 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 729000 | 230 | Sonstige Aufwendungen | 10.000,00 | 1.000,00 | 12,24 | 10.000,00 | 1.000,00 | 12,24 |
| 649100 | 710005 | 230 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 649100 | 728000 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen | 74.000,00 | 74.000,00 | 59.877,87 | 74.000,00 | 74.000,00 | 59.877,87 |
| 649100 | 728005 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 2,32 |
| 649100 | 728006 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649100 | 728007 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 44.000,00 | 36.000,00 | 134.148,00 | 44.000,00 | 36.000,00 | 134.148,00 |
| 649100 | 728016 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 4.304,04 | 0,00 | 0,00 | 4.304,04 |
| 813000 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 37.185.000,00 | 34.531.000,00 | 32.906.000,00 | 37.185.000,00 | 34.531.000,00 | 32.906.000,00 |
| 815000 | 710000 | 240 | Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus | 0,00 | 0,00 | 154,40 | 0,00 | 0,00 | 154,40 |
| 815000 | 710000 | 240 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 500,00 | 500,00 | 252,90 | 500,00 | 500,00 | 252,90 |
| 815000 | 723000 | 240 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.603,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.603,51 |
| 815000 | 724100 | 240 | Reisegebühren dezentral | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.005,15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.005,15 |
| 815000 | 728000 | 220 | Smart City Graz | 0,00 | 0,00 | 6.257,16 | 0,00 | 0,00 | 6.257,16 |
| 815000 | 728000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 15.790,49 | 0,00 | 0,00 | 15.790,49 |
| 815000 | 728000 | 240 | Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase | 0,00 | 0,00 | 467,40 | 0,00 | 0,00 | 467,40 |
| 815000 | 728000 | 240 | Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum | 0,00 | 0,00 | 196.879,36 | 0,00 | 0,00 | 196.879,36 |
| 815000 | 728000 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen | 9.600,00 | 10.000,00 | 6.222,20 | 9.600,00 | 10.000,00 | 6.017,20 |
| 815000 | 728005 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.961,98 | 0,00 | 0,00 | 3.961,98 |
| 815000 | 728006 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 815000 | 728006 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 728007 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 170.700,00 | 160.000,00 | 170.632,80 | 170.700,00 | 160.000,00 | 170.632,80 |
| 815000 | 728008 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 11.655.000,00 | 11.165.000,00 | 10.954.000,00 | 11.655.000,00 | 11.165.000,00 | 10.954.000,00 |
| 815000 | 728016 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 23.023,44 | 0,00 | 0,00 | 23.023,44 |
| 815000 | 728017 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 816000 | 690000 | 230 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 724100 | 230 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 3.475,02 | 0,00 | 0,00 | 3.475,02 |
| 816000 | 726000 | 230 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 816000 | 728000 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 816000 | 728007 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 3.242,40 | 0,00 | 0,00 | 3.242,40 |
| 851000 | 728000 | 220 | Straßenbahn Reininghaus | 0,00 | 0,00 | 128.621,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 728000 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen | 18.972.000,00 | 18.701.000,00 | 17.234.000,00 | 18.972.000,00 | 18.701.000,00 | 17.234.000,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 117.840.100,00 | 115.355.200,00 | 110.397.698,47 | 117.840.100,00 | 115.355.200,00 | 110.130.389,78 |
| 015000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 9.000,00 | 0,00 | 8.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 5.200,00 | 3.200,00 | 5.116,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | 680010 | 280 | Planmäßige Abschreibung | 18.900,00 | 9.200,00 | 18.840,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031100 | 680010 | 260 | Planmäßige Abschreibung | 12.700,00 | 4.400,00 | 12.676,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 680010 | 250 | Planmäßige Abschreibung | 48.900,00 | 26.500,00 | 48.877,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 695000 | 250 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 48,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 680010 | 230 | Planmäßige Abschreibung | 54.300,00 | 48.400,00 | 54.284,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 695000 | 230 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 309.998,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 5.300,00 | 3.500,00 | 5.211,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 300,00 | 100,00 | 256,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 680010 | 330 | Planmäßige Abschreibung | 3.300,00 | 2.900,00 | 3.261,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 695000 | 330 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 383,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 680010 | 330 | Planmäßige Abschreibung | 500,00 | 500,00 | 486,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523000 | 680010 | 330 | Planmäßige Abschreibung | 3.900,00 | 2.100,00 | 3.855,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527000 | 680010 | 330 | Planmäßige Abschreibung | 1.000,00 | 700,00 | 944,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 680010 | 330 | Planmäßige Abschreibung | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 695000 | 330 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 824.500,00 | 565.600,00 | 824.459,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 680010 | 230 | Planmäßige Abschreibung | 26.716.900,00 | 25.895.800,00 | 26.716.803,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 680010 | 260 | Planmäßige Abschreibung | 182.400,00 | 18.800,00 | 182.366,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 683000 | 230 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 624.592,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 695000 | 220 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 3.589,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 695000 | 230 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 680010 | 240 | Planmäßige Abschreibung | 564.000,00 | 559.800,00 | 563.979,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | 680010 | 230 | Planmäßige Abschreibung | 487.500,00 | 161.400,00 | 487.417,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | 695000 | 230 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | 680010 | 230 | Planmäßige Abschreibung | 256.500,00 | 166.800,00 | 256.465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | 695000 | 230 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.044,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 680010 | 240 | Planmäßige Abschreibung | 256.000,00 | 174.100,00 | 255.949,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815000 | 683000 | 240 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 4.710,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 695000 | 240 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 4.700,00 | 0,00 | 4.625,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 680010 | 230 | Planmäßige Abschreibung | 1.592.000,00 | 1.273.500,00 | 1.591.942,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 680010 | 260 | Planmäßige Abschreibung | 22.400,00 | 4.900,00 | 22.302,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 695000 | 230 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 683000 | 230 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 296.960,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 9.229.300,00 | 9.641.600,00 | 9.229.296,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 683000 | 220 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 24.344,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 695000 | 230 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2.121,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 695000 | 240 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 94,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 40.303.500,00 | 38.567.800,00 | 41.571.985,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **166.996.600,00** | **163.086.200,00** | **161.129.296,87** | **126.693.100,00** | **124.518.400,00** | **119.224.016,81** |
| 031100 | 751000 | 260 | Transfers an Länder | 255.900,00 | 126.400,00 | 154.652,96 | 255.900,00 | 126.400,00 | 154.652,96 |
| 031100 | 754000 | 260 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 50.000,00 | 114.237,50 | 0,00 | 50.000,00 | 114.237,50 |
| 522000 | 754000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| 522000 | 774000 | 330 | Förderungen Heizungsumstellungen | 0,00 | 0,00 | 2.658,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 774000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 33.760,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527000 | 754000 | 330 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 100,00 | 4.141,01 | 100,00 | 100,00 | 4.141,01 |
| 529000 | 754000 | 330 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 100,00 | 3.100,00 | 100,00 | 100,00 | 3.100,00 |
| 529000 | 774000 | 330 | Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | 771000 | 220 | St.Peter Hauptstraße Ausbau 2.Teil | 0,00 | 0,00 | 4.017.495,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 751000 | 230 | Transfers an Länder | 0,00 | 0,00 | 17.118,17 | 0,00 | 0,00 | 17.118,17 |
| 612000 | 771000 | 260 | Fußgängermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 142.956,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 771000 | 260 | Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649100 | 750000 | 230 | Kostenanteil Bund für Polizeistrafen | 100.000,00 | 122.300,00 | 72.239,07 | 100.000,00 | 122.300,00 | 72.239,07 |
| 649100 | 750000 | 230 | Transfers an Bund | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 649100 | 751000 | 230 | Transfers an Länder | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 358.200,00 | 301.000,00 | 4.592.985,00 | 358.100,00 | 300.900,00 | 365.813,71 |
| 030000 | 781000 | 220 | Klimaschutz Begleitmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 529000 | 781000 | 220 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 | 22.700,00 |
| 529000 | 781000 | 220 | Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 2 | 2232/3232 | | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 350.700,00 | 0,00 | 0,00 | 350.700,00 |
| 030000 | 755000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 55.955,00 | 0,00 | 0,00 | 55.955,00 |
| 030000 | 755000 | 220 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 031100 | 755000 | 260 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 034000 | 755000 | 230 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 27.000,00 | 11.299,20 | 0,00 | 27.000,00 | 11.299,20 |
| 363000 | 755000 | 220 | Smart City Graz | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 522000 | 755000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 522000 | 755000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2024-2025 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 755000 | 330 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 522000 | 775000 | 330 | Förderungen Heizungsumstellungen | 0,00 | 0,00 | 43.159,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 775000 | 330 | Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 775000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 70.300,00 | 348.891,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527000 | 755000 | 330 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 1.574,00 | 100,00 | 100,00 | 1.574,00 |
| 529000 | 755000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 755000 | 330 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 21.900,00 | 100,00 | 100,00 | 21.900,00 |
| 529000 | 775000 | 330 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 8.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 775000 | 330 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529100 | 755000 | 330 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 612000 | 755000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 839100 | 759000 | 230 | Transfers an Unternehmungen | 1.480.000,00 | 1.369.000,00 | 1.309.000,00 | 1.480.000,00 | 1.369.000,00 | 1.309.000,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 2.045.500,00 | 1.476.700,00 | 2.009.943,68 | 1.545.400,00 | 1.406.300,00 | 1.608.828,20 |
| 030000 | 757000 | 220 | Stadtteilarbeit | 500.000,00 | 500.000,00 | 122.280,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 122.280,00 |
| 030000 | 757000 | 220 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 80.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 030000 | 768000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030000 | 768000 | 220 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 031100 | 757000 | 260 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.734,35 | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.734,35 |
| 034000 | 757000 | 230 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 9.000,00 | 7.555,17 | 0,00 | 9.000,00 | 7.555,17 |
| 034000 | 768000 | 230 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 363000 | 757000 | 220 | Altstadterhaltungsfonds | 142.400,00 | 142.400,00 | 126.000,00 | 142.400,00 | 142.400,00 | 126.000,00 |
| 522000 | 757000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 3.279,70 | 0,00 | 0,00 | 3.279,70 |
| 522000 | 768000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 16.152,96 | 0,00 | 0,00 | 16.152,96 |
| 522000 | 777000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 12.330,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 777000 | 330 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | 330 | Förderungen Heizungsumstellungen | 0,00 | 0,00 | 77.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | 330 | Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 276.672,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527000 | 757000 | 330 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 23.597,63 | 100,00 | 100,00 | 23.597,63 |
| 527000 | 768000 | 330 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 757000 | 330 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 30.200,00 | 100,00 | 100,00 | 30.200,00 |
| 529000 | 757000 | 220 | Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 529000 | 768000 | 330 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 100,00 | 100,00 | 8.800,00 | 100,00 | 100,00 | 8.800,00 |
| 529000 | 777000 | 330 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 10.854,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 777000 | 330 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 778000 | 330 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 10.581,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 778000 | 330 | Kap.trans. an private Haushalte | 100,00 | 100,00 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 764000 | 230 | Entschädigungen | 0,00 | 0,00 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 757000 | 240 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 280.000,00 | 303.200,00 | 280.500,00 | 280.000,00 | 303.200,00 | 280.500,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.592.100,00 | 1.415.300,00 | 1.169.494,46 | 1.091.800,00 | 1.415.000,00 | 778.749,81 |
| 640000 | 780000 | 230 | VIS Betrieb | 130.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 780000 | 230 | Transfers an das Ausland | 13.000,00 | 12.500,00 | 2.022,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 2.022,00 |
| 2 | 2235/3235 | | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 143.000,00 | 137.500,00 | 2.022,00 | 143.000,00 | 137.500,00 | 2.022,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **4.138.800,00** | **3.330.500,00** | **8.125.145,14** | **3.138.300,00** | **3.259.700,00** | **3.106.113,72** |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649000 | 657000 | 230 | Disagien | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 649000 | 659000 | 230 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.644,66 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.438,98 |
| 649100 | 657000 | 230 | Disagien | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.363,32 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.363,32 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 27.500,00 | 27.500,00 | 23.007,98 | 27.500,00 | 27.500,00 | 22.802,30 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **27.500,00** | **27.500,00** | **23.007,98** | **27.500,00** | **27.500,00** | **22.802,30** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **195.637.500,00** | **189.280.300,00** | **190.046.107,42** | **154.333.500,00** | **150.641.700,00** | **142.735.979,62** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-151.422.500,00** | **-145.977.100,00** | **-94.847.976,70** | **-111.524.700,00** | **-108.921.400,00** | **-100.530.567,28** |
| 912000 | 894000 | 220 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.032.500,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 230 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.578.900,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 240 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 87.600,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 250 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 260 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 558.900,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 280 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 528.600,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 330 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.022.300,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 7.991.200,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **7.991.200,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 220 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 917.342,87 | | | |
| 912000 | 794000 | 230 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.490.323,53 | | | |
| 912000 | 794000 | 240 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 168.726,63 | | | |
| 912000 | 794000 | 260 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 708.165,44 | | | |
| 912000 | 794000 | 280 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 682.658,18 | | | |
| 912000 | 794000 | 330 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 597.061,89 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.564.278,54 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **4.564.278,54** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **3.426.921,46** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-151.422.500,00** | **-145.977.100,00** | **-91.421.055,24** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 801000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | | | | 0,00 | 0,00 | 65.581,20 |
| 2 | 3312 | | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 65.581,20 |
| 034000 | 803000 | 230 | Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch | | | | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 2 | 3314 | | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 612000 | 804000 | 220 | Veräußerungen von ABGA | | | | 0,00 | 0,00 | 3.810,33 |
| 2 | 3315 | | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 3.810,33 |
| **1** | **331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **74.491,53** |
| 612000 | 300000 | 220 | Kleinmaßnahmen Baudirektion | | | | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 2 | 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 612000 | 305000 | 220 | Smart City Graz externe Partner | | | | 0,00 | 97.300,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | 0,00 | 97.300,00 | 0,00 |
| **1** | **333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **97.300,00** | **7.250,00** |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **97.300,00** | **81.741,53** |
| 031100 | 070000 | 260 | Kleininvestitionen Verkehrsplanung | | | | 600,00 | 600,00 | 26.400,00 |
| 032000 | 070000 | 250 | 3D Stadtmodell | | | | 0,00 | 0,00 | 14.040,00 |
| 501000 | 070000 | 330 | Kleininvestitionen Umweltamt | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 070000 | 330 | Kleininvestitionen Umweltamt | | | | 0,00 | 0,00 | 1.693,20 |
| 612000 | 070000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | | | | 0,00 | 0,00 | 1.535,20 |
| 612000 | 070000 | 260 | Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse | | | | 0,00 | 0,00 | 15.950,00 |
| 612000 | 070000 | 220 | Radoffensive | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 640000 | 070000 | 230 | Geschwindigkeitsüberwachung | | | | 0,00 | 0,00 | 5.140,40 |
| 640000 | 070000 | 230 | Verkehrsüberwachung Lizenzen | | | | 0,00 | 0,00 | 2.730,42 |
| 649000 | 070000 | 230 | Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch. | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 900,00 | 900,00 | 70.489,22 |
| 015000 | 060000 | 220 | Bürger:innenbudget | | | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 015000 | 060000 | 220 | Bürger:innenbudget | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 060000 | 220 | Gutachter,Wettbewerbe | | | | 0,00 | 135.000,00 | 33.678,85 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3417 | | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | 1.458.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 069000 | 240 | Gewässer Kleinmaßnahmen | | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 639000 | 069000 | 240 | Hochwasserschutz Leonhardbach | | | | 232.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 069000 | 240 | Kleinmaßnahmen Gewässer | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 069000 | 240 | Sapro Grazer Bäche Planung | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 069000 | 240 | Hochwasserschutz Schöcklbach | | | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | | 1.092.800,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **91.074.500,00** | **53.608.300,00** | **42.393.155,28** |
| 522000 | 774000 | 330 | Förderungen Heizungsumstellungen | | | | 0,00 | 0,00 | 2.658,80 |
| 522000 | 774000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 33.760,18 |
| 529000 | 774000 | 330 | Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 612000 | 771000 | 260 | Fußgängermaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 142.956,98 |
| 612000 | 771000 | 260 | Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 2 | 3431 | | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 100,00 | 100,00 | 209.675,96 |
| 522000 | 775000 | 330 | Förderungen Heizungsumstellungen | | | | 0,00 | 0,00 | 43.159,77 |
| 522000 | 775000 | 330 | Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+ | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 775000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | | | | 0,00 | 70.300,00 | 348.891,71 |
| 529000 | 775000 | 330 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 8.064,00 |
| 529000 | 775000 | 330 | Kap.trans. an  Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 100,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 500.100,00 | 70.400,00 | 401.115,48 |
| 522000 | 777000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 12.330,28 |
| 522000 | 777000 | 330 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | 330 | Förderungen Heizungsumstellungen | | | | 0,00 | 0,00 | 77.950,00 |
| 522000 | 778000 | 330 | Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+ | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 276.672,17 |
| 529000 | 777000 | 330 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 10.854,30 |
| 529000 | 777000 | 330 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 100,00 | 100,00 | 1.200,00 |

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

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529000 | 778000 | 330 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 10.581,70 |
| 529000 | 778000 | 330 | Kap.trans. an private Haushalte | | | | 100,00 | 100,00 | 47,20 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 500.300,00 | 300,00 | 389.635,65 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **1.000.500,00** | **70.800,00** | **1.000.427,09** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **92.075.000,00** | **53.679.100,00** | **43.393.582,37** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-92.075.000,00** | **-53.581.800,00** | **-43.311.840,84** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-203.599.700,00** | **-162.503.200,00** | **-143.842.408,12** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-203.599.700,00** | **-162.503.200,00** | **-143.842.408,12** |

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **220** | **Stadtbaudirektion** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 030000 | 816000 | 220 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 015000 | 828000 | 220 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 030000 | 828000 | 220 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 22.289,03 | 0,00 | 0,00 | 22.289,03 |
| 030000 | 829000 | 220 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 519100 | 829000 | 220 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 26.993,07 | 0,00 | 0,00 | 26.993,07 |
| 529000 | 829000 | 220 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 3.010,50 | 0,00 | 0,00 | 3.010,50 |
| 612000 | 828000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 2.068,82 | 0,00 | 0,00 | 2.068,82 |
| 612000 | 829000 | 220 | Smart City Graz externe Partner | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 69.441,42 | 0,00 | 0,00 | 69.441,42 |
| 015000 | 817000 | 220 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 6.905,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 817000 | 220 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 11.411,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033000 | 817000 | 220 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 2.269,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 891000 | 220 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 68.402,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 891000 | 220 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 24.344,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 113.333,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **183.174,66** | **0,00** | **0,00** | **69.841,42** |
| 030000 | 860000 | 220 | KPSG Klima-Pionierstadt Graz | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| 651000 | 861000 | 220 | Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF | 2.922.000,00 | 2.922.000,00 | 2.922.200,00 | 2.922.000,00 | 2.922.000,00 | 2.922.200,00 |
| 690000 | 861000 | 220 | Zuzahlung NVK Hauptbahnhof | 750.000,00 | 750.000,00 | 894.151,21 | 750.000,00 | 750.000,00 | 894.151,21 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 4.072.000,00 | 4.072.000,00 | 4.016.351,21 | 4.072.000,00 | 4.072.000,00 | 4.016.351,21 |
| 030000 | 888000 | 220 | EU-Projekt Dynaxibility4CE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.484,05 |
| 2 | 2125/3125 | | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.484,05 |
| 851000 | 813000 | 220 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 1.288.300,00 | 1.511.800,00 | 1.288.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.288.300,00 | 1.511.800,00 | 1.288.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **5.360.300,00** | **5.583.800,00** | **5.304.555,21** | **4.072.000,00** | **4.072.000,00** | **4.060.835,26** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **5.360.300,00** | **5.583.800,00** | **5.487.729,87** | **4.072.000,00** | **4.072.000,00** | **4.130.676,68** |
| 015000 | 500000 | 220 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 0,00 | 8.200,00 | 8.077,65 | 0,00 | 8.200,00 | 8.077,65 |
| 015000 | 510000 | 220 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 143.700,00 | 165.500,00 | 145.900,79 | 143.700,00 | 165.500,00 | 145.900,79 |
| 015000 | 565000 | 220 | Mehrleistungsvergütungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.395,81 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.395,81 |
| 015000 | 565100 | 220 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 030000 | 500000 | 220 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 540.600,00 | 607.600,00 | 562.223,97 | 540.600,00 | 607.600,00 | 562.223,97 |
| 030000 | 510000 | 220 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.698.500,00 | 1.639.900,00 | 1.385.977,64 | 1.698.500,00 | 1.639.900,00 | 1.385.977,64 |
| 030000 | 522000 | 220 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 913,62 | 0,00 | 0,00 | 913,62 |
| 030000 | 565000 | 220 | Mehrleistungsvergütungen | 6.000,00 | 5.400,00 | 5.256,12 | 6.000,00 | 5.400,00 | 5.256,12 |
| 030000 | 565100 | 220 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.720,54 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.720,54 |
| 030000 | 569000 | 220 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 700,00 | 371,46 | 0,00 | 700,00 | 371,46 |
| 033000 | 500000 | 220 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 92.100,00 | 76.700,00 | 75.101,43 | 92.100,00 | 76.700,00 | 75.101,43 |
| 033000 | 510000 | 220 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 935.200,00 | 617.000,00 | 459.825,28 | 935.200,00 | 617.000,00 | 459.825,28 |
| 033000 | 522100 | 220 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 033000 | 565100 | 220 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.203,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.203,18 |
| 363000 | 510000 | 220 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 282.900,00 | 233.100,00 | 190.763,85 | 282.900,00 | 233.100,00 | 190.763,85 |
| 363000 | 522100 | 220 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 363000 | 565000 | 220 | Mehrleistungsvergütungen | 1.300,00 | 1.000,00 | 979,78 | 1.300,00 | 1.000,00 | 979,78 |
| 363000 | 565100 | 220 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 2.231,27 | 0,00 | 0,00 | 2.231,27 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.721.800,00 | 3.376.600,00 | 2.844.942,39 | 3.721.800,00 | 3.376.600,00 | 2.844.942,39 |
| 015000 | 580000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 5.200,00 | 6.200,00 | 5.441,04 | 5.200,00 | 6.200,00 | 5.441,04 |
| 015000 | 581000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2.400,00 | 1.600,00 | 1.622,31 | 2.400,00 | 1.600,00 | 1.622,31 |
| 015000 | 582000 | 220 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 28.700,00 | 30.800,00 | 30.146,26 | 28.700,00 | 30.800,00 | 30.146,26 |
| 015000 | 590000 | 220 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 1.400,00 | 599,29 | 1.600,00 | 1.400,00 | 599,29 |
| 030000 | 580000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 75.400,00 | 72.800,00 | 62.151,37 | 75.400,00 | 72.800,00 | 62.151,37 |

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030000 | 581000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 42.900,00 | 51.200,00 | 40.139,30 | 42.900,00 | 51.200,00 | 40.139,30 |
| 030000 | 582000 | 220 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 339.600,00 | 317.700,00 | 287.372,65 | 339.600,00 | 317.700,00 | 287.372,65 |
| 030000 | 590000 | 220 | Freiwillige Sozialleistungen | 10.700,00 | 8.300,00 | 7.222,00 | 10.700,00 | 8.300,00 | 7.222,00 |
| 030000 | 590100 | 220 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.960,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.960,00 |
| 033000 | 580000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 17.500,00 | 17.500,00 | 13.938,48 | 17.500,00 | 17.500,00 | 13.938,48 |
| 033000 | 581000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 11.500,00 | 12.300,00 | 8.679,38 | 11.500,00 | 12.300,00 | 8.679,38 |
| 033000 | 582000 | 220 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 119.900,00 | 138.000,00 | 90.912,42 | 119.900,00 | 138.000,00 | 90.912,42 |
| 033000 | 590000 | 220 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.200,00 | 1.100,00 | 3.345,60 | 1.200,00 | 1.100,00 | 3.345,60 |
| 363000 | 580000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 7.400,00 | 9.700,00 | 7.183,15 | 7.400,00 | 9.700,00 | 7.183,15 |
| 363000 | 581000 | 220 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2.300,00 | 3.000,00 | 1.679,66 | 2.300,00 | 3.000,00 | 1.679,66 |
| 363000 | 582000 | 220 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 53.300,00 | 49.900,00 | 39.670,65 | 53.300,00 | 49.900,00 | 39.670,65 |
| 363000 | 590000 | 220 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 500,00 | 594,11 | 1.600,00 | 500,00 | 594,11 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 723.700,00 | 724.500,00 | 602.657,67 | 723.700,00 | 724.500,00 | 602.657,67 |
| 030000 | 563100 | 220 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 200,00 | 200,00 | 147,00 | 200,00 | 200,00 | 147,00 |
| 033000 | 563000 | 220 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.379,16 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.379,16 |
| 033000 | 563100 | 220 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 700,00 | 700,00 | 130,62 | 700,00 | 700,00 | 130,62 |
| 363000 | 567000 | 220 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 300,00 | 149,00 | 0,00 | 300,00 | 149,00 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 2.500,00 | 2.600,00 | 1.805,78 | 2.500,00 | 2.600,00 | 1.805,78 |
| 015000 | 593000 | 220 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 2.193,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 593000 | 220 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 41.518,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033000 | 593000 | 220 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 14.599,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 593000 | 220 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 10.853,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 69.164,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **4.448.000,00** | **4.103.700,00** | **3.518.569,89** | **4.448.000,00** | **4.103.700,00** | **3.449.405,84** |
| 015000 | 400000 | 220 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 300,00 | 300,00 | 20,00 | 300,00 | 300,00 | 20,00 |
| 015000 | 413000 | 220 | Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 338,64 | 200,00 | 200,00 | 338,64 |
| 015000 | 456000 | 220 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 200,00 | 200,00 | 313,06 | 200,00 | 200,00 | 313,06 |

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015000 | 457000 | 220 | Druckwerke | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.752,98 | 1.700,00 | 1.700,00 | 3.752,98 |
| 015000 | 457009 | 220 | Druckwerke Vergütungen ILV | 5.500,00 | 5.500,00 | 9.374,50 | 5.500,00 | 5.500,00 | 9.374,50 |
| 015000 | 459000 | 220 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 82,61 | 0,00 | 0,00 | 82,61 |
| 015000 | 459005 | 220 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| 030000 | 400000 | 220 | Klimaschutz Begleitmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 185,02 | 0,00 | 0,00 | 185,02 |
| 030000 | 400000 | 220 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.175,47 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.175,47 |
| 030000 | 413000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 1.310,68 | 0,00 | 0,00 | 1.310,68 |
| 030000 | 413000 | 220 | Klimaschutzfonds - begleitende Mittel | 0,00 | 0,00 | 2.481,00 | 0,00 | 0,00 | 2.481,00 |
| 030000 | 413000 | 220 | Klimschutzplan Teil2 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| 030000 | 420006 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 1.526,64 | 0,00 | 0,00 | 1.526,64 |
| 030000 | 454000 | 220 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 3,94 |
| 030000 | 454006 | 220 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 180,78 | 100,00 | 100,00 | 180,78 |
| 030000 | 456000 | 220 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.041,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.041,04 |
| 030000 | 457000 | 220 | Klimaschutz Begleitmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 5.789,56 | 0,00 | 0,00 | 5.789,56 |
| 030000 | 457000 | 220 | Klimschutzplan Teil2 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 030000 | 457000 | 220 | Druckwerke | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.496,02 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.496,02 |
| 030000 | 457009 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 590,71 | 0,00 | 0,00 | 590,71 |
| 030000 | 457009 | 220 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 159,06 | 100,00 | 100,00 | 159,06 |
| 030000 | 459000 | 220 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 15,60 | 100,00 | 100,00 | 15,60 |
| 030000 | 459005 | 220 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 033000 | 400000 | 220 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.906,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.906,81 |
| 033000 | 454000 | 220 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 18,54 | 100,00 | 100,00 | 18,54 |
| 033000 | 456000 | 220 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.530,04 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.530,04 |
| 033000 | 457000 | 220 | Druckwerke | 200,00 | 200,00 | 34,52 | 200,00 | 200,00 | 34,52 |
| 033000 | 457009 | 220 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 65,52 |
| 363000 | 400000 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 0,00 | 797,77 | 0,00 | 0,00 | 797,77 |
| 363000 | 400000 | 220 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 459,34 | 500,00 | 500,00 | 459,34 |
| 363000 | 456000 | 220 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 300,00 | 300,00 | 290,13 | 300,00 | 300,00 | 290,13 |

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363000 | 457000 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 0,00 | 74,48 | 0,00 | 0,00 | 74,48 |
| 363000 | 457009 | 220 | Druckwerke Vergütungen ILV | 300,00 | 300,00 | 262,08 | 300,00 | 300,00 | 262,08 |
| 612000 | 400000 | 220 | Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 612000 | 413000 | 220 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 19.837,51 | 0,00 | 0,00 | 19.837,51 |
| 612000 | 413000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 892,50 | 0,00 | 0,00 | 892,50 |
| 612000 | 457000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 857,55 | 0,00 | 0,00 | 857,55 |
| 612000 | 457009 | 220 | Kleinmaßnahmen Baudirektion | 0,00 | 0,00 | 72,52 | 0,00 | 0,00 | 72,52 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 19.500,00 | 19.500,00 | 63.435,50 | 19.500,00 | 19.500,00 | 63.435,50 |
| 015000 | 620000 | 220 | Transporte durch die Bahn | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 015000 | 621000 | 220 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 229,00 | 100,00 | 100,00 | 229,00 |
| 015000 | 630000 | 220 | Postdienste | 8.500,00 | 8.500,00 | 15.697,65 | 8.500,00 | 8.500,00 | 15.697,65 |
| 015000 | 631000 | 220 | Telekommunikationsdienste | 200,00 | 200,00 | 71,27 | 200,00 | 200,00 | 71,27 |
| 030000 | 600000 | 220 | Energiebezüge | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 030000 | 620000 | 220 | Transporte durch die Bahn | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 030000 | 621000 | 220 | Fachbeirat | 0,00 | 0,00 | 3.748,53 | 0,00 | 0,00 | 3.748,53 |
| 030000 | 621000 | 220 | Sonstige Transporte | 800,00 | 800,00 | 972,00 | 800,00 | 800,00 | 972,00 |
| 030000 | 630000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 971,27 | 0,00 | 0,00 | 971,27 |
| 030000 | 630000 | 220 | Postdienste | 200,00 | 200,00 | 310,43 | 200,00 | 200,00 | 310,43 |
| 030000 | 631000 | 220 | Telekommunikationsdienste | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.309,85 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.309,85 |
| 030000 | 640000 | 220 | Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 |
| 033000 | 621000 | 220 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 36,10 | 100,00 | 100,00 | 36,10 |
| 033000 | 631000 | 220 | Telekommunikationsdienste | 600,00 | 600,00 | 527,65 | 600,00 | 600,00 | 527,65 |
| 363000 | 621000 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 0,00 | 89,10 | 0,00 | 0,00 | 89,10 |
| 363000 | 621000 | 220 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 5,80 | 100,00 | 100,00 | 5,80 |
| 363000 | 631000 | 220 | Telekommunikationsdienste | 200,00 | 200,00 | 173,34 | 200,00 | 200,00 | 173,34 |
| 612000 | 600000 | 220 | Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. | 0,00 | 0,00 | 1.650,85 | 0,00 | 0,00 | 1.650,85 |
| 612000 | 600000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 1.871,60 | 0,00 | 0,00 | 1.871,60 |
| 612000 | 621000 | 220 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 |

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 630000 | 220 | Kleinmaßnahmen Baudirektion | 0,00 | 0,00 | 191,93 | 0,00 | 0,00 | 191,93 |
| 612000 | 630000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 1.161,09 | 0,00 | 0,00 | 1.161,09 |
| 612000 | 640000 | 220 | Josef Huber Gasse | 0,00 | 0,00 | 21.253,90 | 0,00 | 0,00 | 21.253,90 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 13.400,00 | 13.400,00 | 51.537,96 | 13.400,00 | 13.400,00 | 51.537,96 |
| 015000 | 700000 | 220 | Miet- und Pachtaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.030,50 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.030,50 |
| 030000 | 700000 | 220 | Klimaschutz Begleitmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 030000 | 700000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 3.521,20 | 0,00 | 0,00 | 3.521,20 |
| 030000 | 700000 | 220 | Fachbeirat | 0,00 | 0,00 | 2.054,40 | 0,00 | 0,00 | 2.054,40 |
| 030000 | 700000 | 220 | Klimschutzplan Teil2 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 030000 | 700000 | 220 | Miet- und Pachtaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.539,24 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.539,24 |
| 033000 | 700000 | 220 | Miet- und Pachtaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.723,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.723,93 |
| 363000 | 700000 | 220 | EU-Projekt GRAZLOG | 0,00 | 0,00 | 7.701,89 | 0,00 | 0,00 | 7.701,89 |
| 363000 | 700000 | 220 | Miet- und Pachtaufwand | 200,00 | 200,00 | 169,34 | 200,00 | 200,00 | 169,34 |
| 612000 | 700000 | 220 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 313,30 | 0,00 | 0,00 | 313,30 |
| 612000 | 700000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 23.184,93 | 0,00 | 0,00 | 23.184,93 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 11.200,00 | 11.200,00 | 48.008,73 | 11.200,00 | 11.200,00 | 48.008,73 |
| 015000 | 618000 | 220 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 030000 | 613000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 030000 | 614000 | 220 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 030000 | 614005 | 220 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 030000 | 614006 | 220 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 22.971,48 | 0,00 | 0,00 | 22.971,48 |
| 030000 | 617000 | 220 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 69,89 | 0,00 | 0,00 | 69,89 |
| 030000 | 618000 | 220 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 600,00 | 600,00 | 658,80 | 600,00 | 600,00 | 658,80 |
| 033000 | 614006 | 220 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 1.853,94 | 0,00 | 0,00 | 1.853,94 |
| 033000 | 617000 | 220 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 26,62 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.400,00 | 1.400,00 | 28.340,73 | 1.400,00 | 1.400,00 | 28.340,73 |
| 015000 | 723000 | 220 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 300,00 | 300,00 | 1.015,70 | 300,00 | 300,00 | 1.015,70 |
| 015000 | 728000 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen | 52.600,00 | 50.000,00 | 17.719,68 | 52.600,00 | 50.000,00 | 17.719,68 |

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015000 | 728007 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 21.200,00 | 17.853,60 | 0,00 | 21.200,00 | 17.853,60 |
| 015000 | 728016 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 8.562,24 | 0,00 | 0,00 | 8.562,24 |
| 030000 | 710000 | 220 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 132,22 | 100,00 | 100,00 | 132,22 |
| 030000 | 711000 | 220 | Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen | 100,00 | 100,00 | 136,20 | 100,00 | 100,00 | 136,20 |
| 030000 | 723000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 |
| 030000 | 723000 | 220 | Fachbeirat | 0,00 | 0,00 | 2.563,62 | 0,00 | 0,00 | 2.563,62 |
| 030000 | 723000 | 220 | Klimschutzplan Teil2 | 0,00 | 0,00 | 2.221,21 | 0,00 | 0,00 | 2.221,21 |
| 030000 | 723000 | 220 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.121,27 | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.121,27 |
| 030000 | 724100 | 220 | Reisegebühren dezentral | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.860,39 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.860,39 |
| 030000 | 726000 | 220 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 4.000,00 | 3.800,00 | 4.253,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 4.253,00 |
| 030000 | 728000 | 220 | Prüfung Stadion Graz Liebenau | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 728000 | 220 | Klimaschutz Begleitmaßnahmen | 300.000,00 | 300.000,00 | 44.472,38 | 300.000,00 | 300.000,00 | 44.472,38 |
| 030000 | 728000 | 220 | KPSG Klima-Pionierstadt Graz | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 030000 | 728000 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 16.002,71 | 0,00 | 0,00 | 16.002,71 |
| 030000 | 728000 | 220 | Fachbeirat | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 728000 | 220 | Fachbeirat | 0,00 | 90.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 54.000,00 |
| 030000 | 728000 | 220 | Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe | 0,00 | 0,00 | 59.345,76 | 0,00 | 0,00 | 59.345,76 |
| 030000 | 728000 | 220 | Klimaschutzfonds - begleitende Mittel | 0,00 | 0,00 | 12.890,70 | 0,00 | 0,00 | 12.890,70 |
| 030000 | 728000 | 220 | Klimschutzplan Teil2 | 100.000,00 | 0,00 | 74.686,06 | 100.000,00 | 0,00 | 74.686,06 |
| 030000 | 728000 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen | 65.300,00 | 94.800,00 | 8.637,72 | 65.300,00 | 94.800,00 | 8.637,72 |
| 030000 | 728006 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 212,10 | 0,00 | 0,00 | 212,10 |
| 030000 | 728007 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 219.800,00 | 136.700,00 | 130.192,80 | 219.800,00 | 136.700,00 | 130.192,80 |
| 030000 | 728008 | 220 | Stadtteilarbeit | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 030000 | 728016 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 37.930,84 | 0,00 | 0,00 | 37.930,84 |
| 033000 | 723000 | 220 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 600,00 | 600,00 | 763,83 | 600,00 | 600,00 | 763,83 |
| 033000 | 724100 | 220 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 752,40 | 500,00 | 500,00 | 752,40 |
| 033000 | 728000 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 5.522,40 | 0,00 | 0,00 | 5.522,40 |
| 033000 | 728007 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 41.500,00 | 46.630,80 | 0,00 | 41.500,00 | 46.630,80 |

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070000 | 729000 | 220 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 2.600,00 | 2.123,05 | 0,00 | 2.600,00 | 2.123,05 |
| 212000 | 723000 | 220 | Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf | 0,00 | 0,00 | 1.327,80 | 0,00 | 0,00 | 1.327,80 |
| 363000 | 723000 | 220 | Gutachter,Wettbewerbe u.Weltkulturerbe | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 363000 | 723000 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 187,50 |
| 363000 | 723000 | 220 | Smart City Graz | 0,00 | 0,00 | 2.018,72 | 0,00 | 0,00 | 2.018,72 |
| 363000 | 723000 | 220 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 200,00 | 200,00 | 186,76 | 200,00 | 200,00 | 186,76 |
| 363000 | 724100 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 0,00 | 9.234,90 | 0,00 | 0,00 | 9.234,90 |
| 363000 | 724100 | 220 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 334,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 334,98 |
| 363000 | 726000 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 363000 | 726000 | 220 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 363000 | 728000 | 220 | EU-Projekt GRAZLOG | 0,00 | 0,00 | 22.905,76 | 0,00 | 0,00 | 22.905,76 |
| 363000 | 728000 | 220 | Vorbereitung EU-Programme | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 728000 | 220 | Vorbereitung Klimaprojekte | 0,00 | 140.000,00 | 40.390,36 | 0,00 | 140.000,00 | 40.390,36 |
| 363000 | 728000 | 220 | Smart City Graz | 0,00 | 0,00 | 40.087,98 | 0,00 | 0,00 | 40.087,98 |
| 363000 | 728000 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen | 700,00 | 700,00 | 33,06 | 700,00 | 700,00 | 33,06 |
| 363000 | 728007 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 19.200,00 | 20.803,20 | 0,00 | 19.200,00 | 20.803,20 |
| 363000 | 728016 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 522000 | 728000 | 220 | Klimaorientiertes stadtregio. Entwicklungskonzept | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 728000 | 220 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 30.676,20 | 0,00 | 0,00 | 30.676,20 |
| 529000 | 728000 | 220 | GrazLog | 0,00 | 0,00 | 12.512,23 | 0,00 | 0,00 | 12.512,23 |
| 529000 | 728000 | 220 | Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen | 0,00 | 0,00 | 89.064,29 | 0,00 | 0,00 | 89.064,29 |
| 612000 | 710000 | 220 | Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau | 0,00 | 0,00 | 6.435,80 | 0,00 | 0,00 | 6.435,80 |
| 612000 | 710000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 240,69 | 0,00 | 0,00 | 240,69 |
| 612000 | 722000 | 220 | Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 612000 | 723000 | 220 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 3.962,40 | 0,00 | 0,00 | 3.962,40 |
| 612000 | 728000 | 220 | Kleinmaßnahmen Baudirektion | 0,00 | 0,00 | 38.549,40 | 0,00 | 0,00 | 38.549,40 |
| 612000 | 728000 | 220 | Josef Huber Gasse | 0,00 | 0,00 | 35.912,48 | 0,00 | 0,00 | 35.912,48 |
| 612000 | 728000 | 220 | Straßenbahn Reininghaus | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 728000 | 220 | Reininghaus Baulos 02 | 0,00 | 0,00 | 2.699,87 | 0,00 | 0,00 | 2.699,87 |
| 612000 | 728000 | 220 | Anrainergarage GCP | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 612000 | 728000 | 220 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 45.334,22 | 0,00 | 0,00 | 45.334,22 |
| 612000 | 728000 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 312,70 | 0,00 | 0,00 | 312,70 |
| 612000 | 728006 | 220 | Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung | 0,00 | 0,00 | 2.092,92 | 0,00 | 0,00 | 2.092,92 |
| 612000 | 728008 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 34.756.000,00 | 35.234.000,00 | 34.230.000,00 | 34.756.000,00 | 35.234.000,00 | 34.230.000,00 |
| 815000 | 728000 | 220 | Smart City Graz | 0,00 | 0,00 | 6.257,16 | 0,00 | 0,00 | 6.257,16 |
| 815000 | 728008 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 11.655.000,00 | 11.165.000,00 | 10.954.000,00 | 11.655.000,00 | 11.165.000,00 | 10.954.000,00 |
| 851000 | 728000 | 220 | Straßenbahn Reininghaus | 0,00 | 0,00 | 128.621,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 728000 | 220 | Entgelte für sonstige Leistungen | 18.972.000,00 | 18.701.000,00 | 17.234.000,00 | 18.972.000,00 | 18.701.000,00 | 17.234.000,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 67.024.200,00 | 66.449.300,00 | 63.670.403,78 | 67.024.200,00 | 66.449.300,00 | 63.541.782,06 |
| 015000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 9.000,00 | 0,00 | 8.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 5.200,00 | 3.200,00 | 5.116,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 5.300,00 | 3.500,00 | 5.211,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 300,00 | 100,00 | 256,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 824.500,00 | 565.600,00 | 824.459,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 695000 | 220 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 3.589,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 4.700,00 | 0,00 | 4.625,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 680010 | 220 | Planmäßige Abschreibung | 9.229.300,00 | 9.641.600,00 | 9.229.296,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 683000 | 220 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 24.344,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 10.078.300,00 | 10.214.000,00 | 10.105.879,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **77.148.000,00** | **76.708.800,00** | **73.967.606,57** | **67.069.700,00** | **66.494.800,00** | **63.733.104,98** |
| 611000 | 771000 | 220 | St.Peter Hauptstraße Ausbau 2.Teil | 0,00 | 0,00 | 4.017.495,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 4.017.495,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 781000 | 220 | Klimaschutz Begleitmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 529000 | 781000 | 220 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 | 22.700,00 |
| 529000 | 781000 | 220 | Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3315 | | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 3.810,33 |
| **1** | **331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **3.810,33** |
| 612000 | 300000 | 220 | Kleinmaßnahmen Baudirektion | | | | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 2 | 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 612000 | 305000 | 220 | Smart City Graz externe Partner | | | | 0,00 | 97.300,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | 0,00 | 97.300,00 | 0,00 |
| **1** | **333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **97.300,00** | **7.250,00** |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **97.300,00** | **11.060,33** |
| 612000 | 070000 | 220 | Radoffensive | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 015000 | 060000 | 220 | Bürger:innenbudget | | | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 015000 | 060000 | 220 | Bürger:innenbudget | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 060000 | 220 | Gutachter,Wettbewerbe | | | | 0,00 | 135.000,00 | 33.678,85 |
| 030000 | 060000 | 220 | Gutachter,Wettbewerbe | | | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 060000 | 220 | Stadtteilprojekte | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 030000 | 060000 | 220 | Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 060000 | 220 | Stadtteilprojekte | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 060000 | 220 | Smart City Graz | | | | 198.800,00 | 1.000.000,00 | 16.448,92 |
| 363000 | 060000 | 220 | Smart City Graz II | | | | 1.840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 001000 | 220 | Vorbehaltsflächen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.368.475,27 |
| 612000 | 001000 | 220 | Josef Huber Gasse | | | | 3.700.000,00 | 45.100,00 | 0,00 |
| 612000 | 002000 | 220 | Straßensanierungsprogramm Holding | | | | 0,00 | 7.000.000,00 | 5.931.959,83 |
| 612000 | 002000 | 220 | Straßensanierungsprogramm Holding | | | | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 002000 | 220 | BOB 2005 | | | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 612000 | 002000 | 220 | BOB 2005 | | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 002000 | 220 | Kleinmaßnahmen Baudirektion | | | | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 612000 | 002000 | 220 | Kleinmaßnahmen Baudirektion | | | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -136.852.000,00 | -99.180.300,00 | -87.201.113,53 |

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

## Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **230** | **Straßenamt** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 835000 | 230 | Parkometerabgaben | 20.680.000,00 | 20.680.000,00 | 19.912.012,90 | 20.680.000,00 | 20.680.000,00 | 19.906.237,90 |
| 920000 | 849000 | 230 | Nebenansprüche | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.577,30 | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.577,30 |
| 920000 | 856000 | 230 | Verwaltungsabgaben | 630.000,00 | 576.000,00 | 587.458,75 | 630.000,00 | 576.000,00 | 587.862,96 |
| 920000 | 857000 | 230 | Kommissionsgebühren | 285.000,00 | 240.000,00 | 232.420,00 | 285.000,00 | 240.000,00 | 232.923,36 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 21.655.000,00 | 21.556.000,00 | 20.785.468,95 | 21.655.000,00 | 21.556.000,00 | 20.780.601,52 |
| 034000 | 816000 | 230 | Aufgrabungen | 217.000,00 | 217.000,00 | 219.835,86 | 217.000,00 | 217.000,00 | 217.339,74 |
| 034000 | 816000 | 230 | Öffentliches Gut | 1.850.000,00 | 1.683.000,00 | 1.449.857,26 | 1.850.000,00 | 1.683.000,00 | 1.480.686,22 |
| 034000 | 816000 | 230 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 760.000,00 | 760.000,00 | 956.383,95 | 760.000,00 | 760.000,00 | 947.038,50 |
| 612000 | 816000 | 230 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 500.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 640000 | 816000 | 230 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 80.000,00 | 112.000,00 | 116.619,99 | 80.000,00 | 112.000,00 | 77.778,22 |
| 649000 | 816000 | 230 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 220.000,00 | 220.000,00 | 256.979,68 | 220.000,00 | 220.000,00 | 218.233,04 |
| 649100 | 816000 | 230 | Gerichtskostenrückersätze | 100.000,00 | 100.000,00 | 81.284,42 | 100.000,00 | 100.000,00 | 81.284,42 |
| 816000 | 816000 | 230 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.271,93 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.271,93 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 3.735.000,00 | 3.100.000,00 | 4.835.233,09 | 3.735.000,00 | 3.100.000,00 | 4.776.632,07 |
| 034000 | 811005 | 230 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 17,74 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 17,74 |
| 034000 | 803000 | 230 | Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 829000 | 230 | Fahrzeugabschleppungen | 99.000,00 | 99.000,00 | 82.005,94 | 99.000,00 | 99.000,00 | 70.844,09 |
| 034000 | 829000 | 230 | Sonstige Erträge | 5.000,00 | 5.000,00 | 112.970,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.970,00 |
| 519100 | 829000 | 230 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 41.436,04 | 0,00 | 0,00 | 41.436,04 |
| 612000 | 801000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | 0,00 | 0,00 | 65.581,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | 829000 | 230 | Sonstige Erträge | 20.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 808000 | 230 | Veräußerungen von Waren | 0,00 | 0,00 | 1.043,10 | 0,00 | 0,00 | 1.043,10 |
| 649000 | 829000 | 230 | Sonstige Erträge | 55.000,00 | 40.000,00 | 63.641,48 | 55.000,00 | 40.000,00 | 58.121,48 |
| 649100 | 829000 | 230 | Sonstige Erträge | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.429,89 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.429,89 |

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

## Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 197.000,00 | 201.000,00 | 389.207,65 | 197.000,00 | 201.000,00 | 191.844,60 |
| 034000 | 817000 | 230 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 17.909,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | 817000 | 230 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 10.509,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649100 | 817000 | 230 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 3.113,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 817000 | 230 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 222,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 891000 | 230 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 3.811.345,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 891000 | 230 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 46.964.188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 50.807.288,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **25.587.000,00** | **24.857.000,00** | **76.817.216,34** | **25.587.000,00** | **24.857.000,00** | **25.749.095,93** |
| 034000 | 863200 | 230 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 1.559,92 | 0,00 | 0,00 | 1.559,92 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 1.559,92 | 0,00 | 0,00 | 1.559,92 |
| 640000 | 864000 | 230 | Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.509,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 393.965,37 |
| 2 | 2123/3123 | | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.509,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 393.965,37 |
| 411000 | 868000 | 230 | Transfers von privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 190.520,43 | 0,00 | 0,00 | 91.352,95 |
| 612000 | 868000 | 230 | Strafgelder STVO | 5.450.000,00 | 4.800.000,00 | 4.322.427,83 | 5.450.000,00 | 4.800.000,00 | 4.322.277,83 |
| 612000 | 868000 | 230 | Transfers von privaten Haushalten | 1.499.000,00 | 1.549.000,00 | 1.551.663,27 | 1.499.000,00 | 1.549.000,00 | 1.548.189,27 |
| 649000 | 868000 | 230 | Parkstrafen | 3.250.000,00 | 3.400.000,00 | 3.174.403,55 | 3.250.000,00 | 3.400.000,00 | 3.174.403,55 |
| 649000 | 868000 | 230 | Transfers von privaten Haushalten | 1.000,00 | 1.000,00 | 199.134,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 161.914,22 |
| 649100 | 868000 | 230 | Transfers von privaten Haushalten | 2.300.000,00 | 2.349.700,00 | 1.919.454,92 | 2.300.000,00 | 2.349.700,00 | 1.908.189,52 |
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 12.500.000,00 | 12.099.700,00 | 11.357.604,36 | 12.500.000,00 | 12.099.700,00 | 11.206.327,34 |
| 612000 | 813000 | 230 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 16.100,00 | 6.000,00 | 16.007,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 813000 | 230 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 3.400,00 | 0,00 | 3.357,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 19.500,00 | 6.000,00 | 19.365,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **12.619.500,00** | **12.205.700,00** | **11.466.039,12** | **12.600.000,00** | **12.199.700,00** | **11.601.852,63** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **38.206.500,00** | **37.062.700,00** | **88.283.255,46** | **38.187.000,00** | **37.056.700,00** | **37.350.948,56** |
| 034000 | 500000 | 230 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 1.307.100,00 | 1.201.900,00 | 1.196.800,48 | 1.307.100,00 | 1.201.900,00 | 1.196.800,48 |
| 034000 | 510000 | 230 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.931.700,00 | 1.897.500,00 | 1.635.293,88 | 1.931.700,00 | 1.897.500,00 | 1.635.293,88 |

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

## Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034000 | 522000 | 230 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 3.882,88 | 0,00 | 0,00 | 3.882,88 |
| 034000 | 522100 | 230 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 034000 | 565000 | 230 | Mehrleistungsvergütungen | 18.500,00 | 15.800,00 | 15.749,33 | 18.500,00 | 15.800,00 | 15.749,33 |
| 034000 | 565100 | 230 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 25.000,00 | 25.000,00 | 32.530,88 | 25.000,00 | 25.000,00 | 32.530,88 |
| 034000 | 569000 | 230 | Sonstige Nebengebühren | 3.600,00 | 2.900,00 | 2.954,06 | 3.600,00 | 2.900,00 | 2.954,06 |
| 640000 | 500000 | 230 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 140.600,00 | 129.500,00 | 123.283,40 | 140.600,00 | 129.500,00 | 123.283,40 |
| 640000 | 510000 | 230 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 210.700,00 | 186.600,00 | 129.544,39 | 210.700,00 | 186.600,00 | 129.544,39 |
| 640000 | 565000 | 230 | Mehrleistungsvergütungen | 9.600,00 | 7.400,00 | 7.227,13 | 9.600,00 | 7.400,00 | 7.227,13 |
| 640000 | 565100 | 230 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 22.000,00 | 22.000,00 | 25.688,78 | 22.000,00 | 22.000,00 | 25.688,78 |
| 649000 | 500000 | 230 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 651.200,00 | 724.000,00 | 658.166,60 | 651.200,00 | 724.000,00 | 658.166,60 |
| 649000 | 510000 | 230 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 827.700,00 | 618.300,00 | 632.845,04 | 827.700,00 | 618.300,00 | 632.845,04 |
| 649000 | 565000 | 230 | Mehrleistungsvergütungen | 11.800,00 | 13.700,00 | 12.089,10 | 11.800,00 | 13.700,00 | 12.089,10 |
| 649000 | 565100 | 230 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.211,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.211,99 |
| 649000 | 569000 | 230 | Sonstige Nebengebühren | 20.000,00 | 19.500,00 | 18.597,56 | 20.000,00 | 19.500,00 | 18.597,56 |
| 649100 | 500000 | 230 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 63.400,00 | 54.900,00 | 53.398,80 | 63.400,00 | 54.900,00 | 53.398,80 |
| 649100 | 510000 | 230 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 299.000,00 | 322.100,00 | 291.402,94 | 299.000,00 | 322.100,00 | 291.402,94 |
| 649100 | 565000 | 230 | Mehrleistungsvergütungen | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.077,23 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.077,23 |
| 649100 | 565100 | 230 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 691,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 691,89 |
| 649100 | 569000 | 230 | Sonstige Nebengebühren | 2.100,00 | 2.600,00 | 2.573,97 | 2.100,00 | 2.600,00 | 2.573,97 |
| 816000 | 510000 | 230 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 82.300,00 | 74.300,00 | 68.049,28 | 82.300,00 | 74.300,00 | 68.049,28 |
| 816000 | 565100 | 230 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 1.024,38 | 0,00 | 0,00 | 1.024,38 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5.634.300,00 | 5.326.100,00 | 4.920.083,99 | 5.634.300,00 | 5.326.100,00 | 4.920.083,99 |
| 034000 | 580000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 98.200,00 | 92.300,00 | 84.206,21 | 98.200,00 | 92.300,00 | 84.206,21 |
| 034000 | 581000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 61.700,00 | 58.700,00 | 56.345,06 | 61.700,00 | 58.700,00 | 56.345,06 |
| 034000 | 582000 | 230 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 432.100,00 | 451.300,00 | 374.271,51 | 432.100,00 | 451.300,00 | 374.271,51 |
| 034000 | 590000 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 16.200,00 | 13.300,00 | 11.004,58 | 16.200,00 | 13.300,00 | 11.004,58 |
| 034000 | 590100 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 5.952,71 | 0,00 | 0,00 | 5.952,71 |
| 640000 | 580000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 10.700,00 | 10.700,00 | 7.979,48 | 10.700,00 | 10.700,00 | 7.979,48 |

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

## Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640000 | 581000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 6.400,00 | 6.900,00 | 4.663,52 | 6.400,00 | 6.900,00 | 4.663,52 |
| 640000 | 582000 | 230 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 51.900,00 | 51.100,00 | 37.027,67 | 51.900,00 | 51.100,00 | 37.027,67 |
| 640000 | 590000 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.100,00 | 3.200,00 | 2.173,20 | 3.100,00 | 3.200,00 | 2.173,20 |
| 649000 | 580000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 43.300,00 | 37.400,00 | 37.435,29 | 43.300,00 | 37.400,00 | 37.435,29 |
| 649000 | 581000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 30.400,00 | 30.400,00 | 27.937,08 | 30.400,00 | 30.400,00 | 27.937,08 |
| 649000 | 582000 | 230 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 186.600,00 | 162.600,00 | 162.459,08 | 186.600,00 | 162.600,00 | 162.459,08 |
| 649000 | 590000 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 8.200,00 | 5.200,00 | 5.808,96 | 8.200,00 | 5.200,00 | 5.808,96 |
| 649000 | 590100 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.194,27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.194,27 |
| 649100 | 580000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 11.300,00 | 15.500,00 | 13.196,96 | 11.300,00 | 15.500,00 | 13.196,96 |
| 649100 | 581000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 5.400,00 | 6.200,00 | 5.337,55 | 5.400,00 | 6.200,00 | 5.337,55 |
| 649100 | 582000 | 230 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 61.800,00 | 70.600,00 | 62.681,82 | 61.800,00 | 70.600,00 | 62.681,82 |
| 649100 | 590000 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.366,00 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.366,00 |
| 816000 | 580000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 2.800,00 | 3.700,00 | 2.544,15 | 2.800,00 | 3.700,00 | 2.544,15 |
| 816000 | 581000 | 230 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.346,77 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.346,77 |
| 816000 | 582000 | 230 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 14.700,00 | 16.900,00 | 13.396,06 | 14.700,00 | 16.900,00 | 13.396,06 |
| 816000 | 590000 | 230 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 600,00 | 315,00 | 700,00 | 600,00 | 315,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 1.051.300,00 | 1.042.700,00 | 919.642,93 | 1.051.300,00 | 1.042.700,00 | 919.642,93 |
| 034000 | 563000 | 230 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 17.800,00 | 16.400,00 | 16.104,24 | 17.800,00 | 16.400,00 | 16.104,24 |
| 034000 | 563100 | 230 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 563000 | 230 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.494,09 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.494,09 |
| 649000 | 567000 | 230 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 20.700,00 | 19.000,00 | 17.598,33 | 20.700,00 | 19.000,00 | 17.598,33 |
| 034000 | 593000 | 230 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 40.739,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | 593000 | 230 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.213,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | 593000 | 230 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 11.506,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649100 | 593000 | 230 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 8.891,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 593000 | 230 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 4.037,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 66.388,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **6.706.300,00** | **6.387.800,00** | **5.923.714,16** | **6.706.300,00** | **6.387.800,00** | **5.857.325,25** |
| 034000 | 400000 | 230 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.600,00 | 5.600,00 | 22.746,70 | 5.600,00 | 5.600,00 | 22.746,70 |
| 034000 | 413000 | 230 | Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 034000 | 452000 | 230 | Treibstoffe | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.543,81 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.543,81 |
| 034000 | 453000 | 230 | Schmier- und Schleifmittel | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 034000 | 454000 | 230 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 176,61 |
| 034000 | 455000 | 230 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 0,00 | 140,15 | 0,00 | 0,00 | 140,15 |
| 034000 | 456000 | 230 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.872,82 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.872,82 |
| 034000 | 457000 | 230 | Druckwerke | 2.800,00 | 2.800,00 | 5.982,93 | 2.800,00 | 2.800,00 | 5.982,93 |
| 034000 | 457009 | 230 | Druckwerke Vergütungen ILV | 1.000,00 | 1.000,00 | 626,49 | 1.000,00 | 1.000,00 | 626,49 |
| 034000 | 459000 | 230 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 116,97 | 0,00 | 0,00 | 116,97 |
| 034000 | 480000 | 230 | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 640000 | 400000 | 230 | Anlagen für Straßenbauten | 3.000,00 | 0,00 | 3.362,57 | 3.000,00 | 0,00 | 3.362,57 |
| 640000 | 400000 | 230 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 1.603,73 | 0,00 | 0,00 | 1.603,73 |
| 640000 | 452000 | 230 | Treibstoffe | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.442,45 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.442,45 |
| 649000 | 400000 | 230 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.848,79 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.848,79 |
| 649000 | 400007 | 230 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 413000 | 230 | Handelswaren | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.784,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.784,00 |
| 649000 | 420000 | 230 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 200,00 | 200,00 | 181,45 | 200,00 | 200,00 | 181,45 |
| 649000 | 430000 | 230 | Lebensmittel | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 649000 | 454000 | 230 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 127,49 | 100,00 | 100,00 | 127,49 |
| 649000 | 456000 | 230 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 10.000,00 | 10.000,00 | 660,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 660,93 |
| 649000 | 457000 | 230 | Druckwerke | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.338,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.338,89 |
| 649000 | 457009 | 230 | Druckwerke Vergütungen ILV | 120.000,00 | 120.000,00 | 121.419,84 | 120.000,00 | 120.000,00 | 121.419,84 |
| 649000 | 459000 | 230 | Sonstige Verbrauchsgüter | 300,00 | 300,00 | 102,33 | 300,00 | 300,00 | 102,33 |
| 649100 | 400000 | 230 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.519,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.519,97 |
| 649100 | 456000 | 230 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.430,88 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.430,88 |
| 649100 | 457000 | 230 | Druckwerke | 9.000,00 | 9.000,00 | 12,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 12,00 |

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

## Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649100 | 457009 | 230 | Druckwerke Vergütungen ILV | 27.000,00 | 40.000,00 | 210,48 | 27.000,00 | 40.000,00 | 210,48 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 234.800,00 | 244.800,00 | 208.276,28 | 234.800,00 | 244.800,00 | 208.276,28 |
| 034000 | 600005 | 230 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 69,88 | 0,00 | 0,00 | 69,88 |
| 034000 | 621000 | 230 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 0,00 | 0,00 | 89,40 |
| 034000 | 621006 | 230 | Sonstige Transporte GBG | 0,00 | 0,00 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | 161,94 |
| 034000 | 630000 | 230 | Postdienste | 14.400,00 | 0,00 | 14.495,74 | 14.400,00 | 0,00 | 14.701,88 |
| 034000 | 631000 | 230 | Telekommunikationsdienste | 9.000,00 | 0,00 | 6.929,98 | 9.000,00 | 0,00 | 6.929,98 |
| 034000 | 640000 | 230 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 9.912,50 | 0,00 | 0,00 | 9.912,50 |
| 034000 | 670005 | 230 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 15.184,72 | 0,00 | 0,00 | 15.184,72 |
| 640000 | 600000 | 230 | Energiebezüge | 150.000,00 | 103.000,00 | 8.204,16 | 150.000,00 | 103.000,00 | 8.204,16 |
| 640000 | 621000 | 230 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 1.157,24 | 0,00 | 0,00 | 1.157,24 |
| 640000 | 630000 | 230 | Postdienste | 1.500,00 | 1.500,00 | 11,44 | 1.500,00 | 1.500,00 | 11,44 |
| 640000 | 631000 | 230 | Telekommunikationsdienste | 100.000,00 | 75.000,00 | 109.777,96 | 100.000,00 | 75.000,00 | 109.777,96 |
| 649000 | 600005 | 230 | Energiebezüge GBG-FB | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 621000 | 230 | Sonstige Transporte | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.167,60 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.167,60 |
| 649000 | 630000 | 230 | Postdienste | 248.000,00 | 248.000,00 | 271.091,61 | 248.000,00 | 248.000,00 | 270.790,72 |
| 649000 | 631000 | 230 | Telekommunikationsdienste | 300,00 | 300,00 | 178,26 | 300,00 | 300,00 | 178,26 |
| 649000 | 640000 | 230 | Rechts- und Beratungsaufwand | 240.000,00 | 240.000,00 | 219.957,63 | 240.000,00 | 240.000,00 | 219.957,63 |
| 649000 | 670005 | 230 | Versicherungen GBG-FB | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 649100 | 600005 | 230 | Energiebezüge GBG-FB | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 649100 | 630000 | 230 | Postdienste | 70.000,00 | 85.700,00 | 59.004,64 | 70.000,00 | 85.700,00 | 59.004,64 |
| 649100 | 640000 | 230 | Rechts- und Beratungsaufwand | 85.000,00 | 92.000,00 | 75.200,80 | 85.000,00 | 92.000,00 | 75.200,80 |
| 816000 | 600000 | 230 | Energiebezüge | 1.950.000,00 | 1.728.000,00 | 1.687.840,27 | 1.950.000,00 | 1.728.000,00 | 1.687.840,27 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 2.895.700,00 | 2.601.000,00 | 2.481.435,77 | 2.895.700,00 | 2.601.000,00 | 2.481.341,02 |
| 034000 | 700000 | 230 | Miet- und Pachtaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.026,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 12.026,76 |
| 034000 | 700005 | 230 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.094,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.094,91 |
| 612000 | 700000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 612000 | 700000 | 230 | Miet- und Pachtaufwand | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.870,37 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.870,37 |

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

## Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649000 | 700000 | 230 | Miet- und Pachtaufwand | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.571,21 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.571,21 |
| 649100 | 700005 | 230 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.713,25 | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.713,25 |
| 034000 | 614000 | 230 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 614005 | 230 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 114,45 | 0,00 | 0,00 | 114,45 |
| 034000 | 614006 | 230 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 15.000,00 | 0,00 | 7.583,11 | 15.000,00 | 0,00 | 7.583,11 |
| 034000 | 617000 | 230 | Instandh. v Fahrzeugen | 15.000,00 | 0,00 | 17.278,84 | 15.000,00 | 0,00 | 17.278,84 |
| 034000 | 618000 | 230 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 591,36 | 0,00 | 0,00 | 591,36 |
| 612000 | 611000 | 230 | Instandh. v Straßenbauten | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 611000 | 230 | VIS Betrieb | 40.000,00 | 40.000,00 | 231.870,61 | 40.000,00 | 40.000,00 | 231.870,61 |
| 640000 | 611000 | 230 | IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung | 0,00 | 0,00 | 4.948,47 | 0,00 | 0,00 | 4.948,47 |
| 640000 | 611000 | 230 | Instandh. v Straßenbauten | 100.000,00 | 150.000,00 | 1.492.567,66 | 100.000,00 | 150.000,00 | 1.492.567,66 |
| 640000 | 611006 | 230 | Anlagen für Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 354,05 | 0,00 | 0,00 | 354,05 |
| 640000 | 614000 | 230 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 617000 | 230 | VIS Betrieb | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 640000 | 617000 | 230 | Instandh. v Fahrzeugen | 10.000,00 | 25.000,00 | 7.560,21 | 10.000,00 | 25.000,00 | 7.560,21 |
| 640000 | 619000 | 230 | Instandh. v Sonderanlagen | 1.900.000,00 | 2.025.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 2.025.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 611000 | 230 | Instandh. v Straßenbauten | 80.900,00 | 80.900,00 | 69.088,77 | 80.900,00 | 80.900,00 | 69.088,77 |
| 649000 | 611008 | 230 | Instandh. v Straßenbauten Holding | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 649000 | 614000 | 230 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 614005 | 230 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 614006 | 230 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.905,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.905,82 |
| 649000 | 618000 | 230 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 649100 | 614005 | 230 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 816000 | 611000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | 0,00 | 0,00 | 202.074,45 | 0,00 | 0,00 | 202.074,45 |
| 816000 | 611000 | 230 | Instandh. v Straßenbauten | 200.000,00 | 176.000,00 | 3.047.422,03 | 200.000,00 | 176.000,00 | 3.047.422,03 |
| 816000 | 619000 | 230 | Instandh. v Sonderanlagen | 2.773.000,00 | 3.068.000,00 | 0,00 | 2.773.000,00 | 3.068.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 5.178.800,00 | 5.624.800,00 | 5.089.319,83 | 5.178.800,00 | 5.624.800,00 | 5.089.319,83 |

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

## Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034000 | 690000 | 230 | Aufgrabungen | 0,00 | 0,00 | 1.673,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 690000 | 230 | Öffentliches Gut | 0,00 | 0,00 | 3.949,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 690000 | 230 | Fahrzeugabschleppungen | 0,00 | 0,00 | 19.288,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 690000 | 230 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 9.384,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 710000 | 230 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.600,00 | 1.600,00 | 7.351,10 | 1.600,00 | 1.600,00 | 7.351,10 |
| 034000 | 710005 | 230 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 412,26 | 0,00 | 0,00 | 412,26 |
| 034000 | 722000 | 230 | Rückersätze von Erträgen | 0,00 | 0,00 | 559,10 | 0,00 | 0,00 | 559,10 |
| 034000 | 723000 | 230 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.495,30 | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.495,30 |
| 034000 | 724100 | 230 | Reisegebühren dezentral | 4.200,00 | 4.200,00 | 7.884,59 | 4.200,00 | 4.200,00 | 7.884,59 |
| 034000 | 728000 | 230 | Schulwegsicherung | 275.000,00 | 275.000,00 | 268.144,70 | 275.000,00 | 275.000,00 | 268.144,70 |
| 034000 | 728000 | 230 | Abschleppungen | 140.000,00 | 140.000,00 | 167.835,75 | 140.000,00 | 140.000,00 | 167.835,75 |
| 034000 | 728000 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen | 225.200,00 | 223.400,00 | 15.874,09 | 225.200,00 | 223.400,00 | 15.874,09 |
| 034000 | 728006 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 280,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 280,35 |
| 034000 | 728007 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 350.300,00 | 336.600,00 | 358.714,40 | 350.300,00 | 336.600,00 | 358.714,40 |
| 034000 | 728008 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 034000 | 728016 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 57.416,82 | 0,00 | 0,00 | 57.416,82 |
| 034000 | 728017 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 |
| 612000 | 710000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 0,00 | 0,00 | 89,40 |
| 612000 | 728000 | 230 | Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 56.338,52 | 0,00 | 0,00 | 56.338,52 |
| 612000 | 728000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | 0,00 | 0,00 | 71.163,63 | 0,00 | 0,00 | 71.163,63 |
| 612000 | 728000 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen | 282.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 282.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 612000 | 729000 | 230 | Sonstige Aufwendungen | 1.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 690000 | 230 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | 710000 | 230 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
| 640000 | 724100 | 230 | Reisegebühren dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 728000 | 230 | VIS Betrieb | 0,00 | 0,00 | 6.507,00 | 0,00 | 0,00 | 6.507,00 |
| 640000 | 728000 | 230 | IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung | 0,00 | 0,00 | 11.265,14 | 0,00 | 0,00 | 11.265,14 |
| 640000 | 728000 | 230 | Anlagen für Straßenbauten | 0,00 | 0,00 | 584.257,10 | 0,00 | 0,00 | 584.257,10 |

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

## Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640000 | 728000 | 230 | Dienstleistung Verkehrsüberwachung | 0,00 | 0,00 | 58.395,36 | 0,00 | 0,00 | 58.395,36 |
| 640000 | 728000 | 230 | Kleininvestitionen | 10.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 728000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | 0,00 | 0,00 | 96.336,64 | 0,00 | 0,00 | 96.336,64 |
| 640000 | 728000 | 230 | Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024 | 0,00 | 0,00 | 6.602,88 | 0,00 | 0,00 | 6.602,88 |
| 640000 | 728000 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 403,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 403,20 |
| 640000 | 728007 | 230 | VIS Betrieb | 0,00 | 0,00 | 31.614,08 | 0,00 | 0,00 | 31.614,08 |
| 640000 | 728007 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 8.133,60 | 0,00 | 0,00 | 8.133,60 |
| 640000 | 729000 | 230 | Sonstige Aufwendungen | 50.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 710005 | 230 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 649000 | 723000 | 230 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 724100 | 230 | Reisegebühren dezentral | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.020,28 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.020,28 |
| 649000 | 728000 | 230 | Parkraumüberwachung | 6.900.000,00 | 6.700.000,00 | 6.738.243,72 | 6.900.000,00 | 6.700.000,00 | 6.738.243,72 |
| 649000 | 728000 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen | 40.000,00 | 40.000,00 | 96.946,57 | 40.000,00 | 40.000,00 | 96.946,57 |
| 649000 | 728005 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.500,00 | 1.500,00 | 10,07 | 1.500,00 | 1.500,00 | 10,07 |
| 649000 | 728007 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 348.100,00 | 371.500,00 | 163.596,00 | 348.100,00 | 371.500,00 | 163.596,00 |
| 649000 | 728016 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 25.267,64 | 0,00 | 0,00 | 25.267,64 |
| 649000 | 728017 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 729000 | 230 | Sonstige Aufwendungen | 10.000,00 | 1.000,00 | 12,24 | 10.000,00 | 1.000,00 | 12,24 |
| 649100 | 710005 | 230 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 649100 | 728000 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen | 74.000,00 | 74.000,00 | 59.877,87 | 74.000,00 | 74.000,00 | 59.877,87 |
| 649100 | 728005 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 2,32 |
| 649100 | 728006 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 649100 | 728007 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 44.000,00 | 36.000,00 | 134.148,00 | 44.000,00 | 36.000,00 | 134.148,00 |
| 649100 | 728016 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 4.304,04 | 0,00 | 0,00 | 4.304,04 |
| 816000 | 690000 | 230 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 724100 | 230 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 3.475,02 | 0,00 | 0,00 | 3.475,02 |
| 816000 | 726000 | 230 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 816000 | 728000 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |

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

## Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816000 | 728007 | 230 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 3.242,40 | 0,00 | 0,00 | 3.242,40 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.787.500,00 | 8.839.400,00 | 9.172.488,96 | 8.787.500,00 | 8.839.400,00 | 9.050.492,68 |
| 034000 | 680010 | 230 | Planmäßige Abschreibung | 54.300,00 | 48.400,00 | 54.284,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 695000 | 230 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 309.998,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 680010 | 230 | Planmäßige Abschreibung | 26.716.900,00 | 25.895.800,00 | 26.716.803,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 683000 | 230 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 624.592,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 695000 | 230 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | 680010 | 230 | Planmäßige Abschreibung | 487.500,00 | 161.400,00 | 487.417,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640000 | 695000 | 230 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | 680010 | 230 | Planmäßige Abschreibung | 256.500,00 | 166.800,00 | 256.465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | 695000 | 230 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.044,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 680010 | 230 | Planmäßige Abschreibung | 1.592.000,00 | 1.273.500,00 | 1.591.942,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 695000 | 230 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 683000 | 230 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 296.960,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 695000 | 230 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2.121,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 29.107.200,00 | 27.545.900,00 | 30.342.002,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **46.239.000,00** | **44.890.900,00** | **47.330.236,25** | **17.131.800,00** | **17.345.000,00** | **16.866.143,06** |
| 612000 | 751000 | 230 | Transfers an Länder | 0,00 | 0,00 | 17.118,17 | 0,00 | 0,00 | 17.118,17 |
| 649100 | 750000 | 230 | Kostenanteil Bund für Polizeistrafen | 100.000,00 | 122.300,00 | 72.239,07 | 100.000,00 | 122.300,00 | 72.239,07 |
| 649100 | 750000 | 230 | Transfers an Bund | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 649100 | 751000 | 230 | Transfers an Länder | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 102.000,00 | 124.300,00 | 89.357,24 | 102.000,00 | 124.300,00 | 89.357,24 |
| 034000 | 755000 | 230 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 27.000,00 | 11.299,20 | 0,00 | 27.000,00 | 11.299,20 |
| 839100 | 759000 | 230 | Transfers an Unternehmungen | 1.480.000,00 | 1.369.000,00 | 1.309.000,00 | 1.480.000,00 | 1.369.000,00 | 1.309.000,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.480.000,00 | 1.396.000,00 | 1.320.299,20 | 1.480.000,00 | 1.396.000,00 | 1.320.299,20 |
| 034000 | 757000 | 230 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 9.000,00 | 7.555,17 | 0,00 | 9.000,00 | 7.555,17 |
| 034000 | 768000 | 230 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 764000 | 230 | Entschädigungen | 0,00 | 0,00 | 1.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 10.000,00 | 8.664,17 | 0,00 | 10.000,00 | 7.555,17 |
| 640000 | 780000 | 230 | VIS Betrieb | 130.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 780000 | 230 | Transfers an das Ausland | 13.000,00 | 12.500,00 | 2.022,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 2.022,00 |
| 2 | 2235/3235 | | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 143.000,00 | 137.500,00 | 2.022,00 | 143.000,00 | 137.500,00 | 2.022,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **1.725.000,00** | **1.667.800,00** | **1.420.342,61** | **1.725.000,00** | **1.667.800,00** | **1.419.233,61** |
| 649000 | 657000 | 230 | Disagien | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 649000 | 659000 | 230 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.644,66 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.438,98 |
| 649100 | 657000 | 230 | Disagien | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.363,32 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.363,32 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 27.500,00 | 27.500,00 | 23.007,98 | 27.500,00 | 27.500,00 | 22.802,30 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **27.500,00** | **27.500,00** | **23.007,98** | **27.500,00** | **27.500,00** | **22.802,30** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **54.697.800,00** | **52.974.000,00** | **54.697.301,00** | **25.590.600,00** | **25.428.100,00** | **24.165.504,22** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-16.491.300,00** | **-15.911.300,00** | **33.585.954,46** | **12.596.400,00** | **11.628.600,00** | **13.185.444,34** |
| 912000 | 894000 | 230 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.578.900,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.578.900,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **4.578.900,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 230 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.490.323,53 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.490.323,53 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **1.490.323,53** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **3.088.576,47** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-16.491.300,00** | **-15.911.300,00** | **36.674.530,93** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| 612000 | 801000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | | | | 0,00 | 0,00 | 65.581,20 |
| 2 | 3312 | | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 65.581,20 |
| 034000 | 803000 | 230 | Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch | | | | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 2 | 3314 | | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |

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

## Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640000 | 042000 | 230 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | | | | 0,00 | 0,00 | 13.740,00 |
| 640000 | 042000 | 230 | Kleininvestitionen Straßenamt | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 042000 | 230 | Amtsausstattung Verkehrsüberwachung | | | | 0,00 | 0,00 | 4.199,35 |
| 640000 | 042007 | 230 | Kleininvestitionen Straßenamt | | | | 0,00 | 0,00 | 3.427,96 |
| 649000 | 042000 | 230 | Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch. | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 8.620,85 |
| 649100 | 042000 | 230 | Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch. | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 13.800,00 | 13.400,00 | 36.293,83 |
| 034000 | 046000 | 230 | Kleininvestitionen Straßenamt | | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2 | 3416 | | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **7.139.300,00** | **6.958.900,00** | **6.225.351,20** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **7.139.300,00** | **6.958.900,00** | **6.225.351,20** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-7.139.300,00** | **-6.958.900,00** | **-6.154.670,00** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **5.457.100,00** | **4.669.700,00** | **7.030.774,34** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **5.457.100,00** | **4.669.700,00** | **7.030.774,34** |

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

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

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **240** | **Abteilung für Grünraum und Gewässer** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 856000 | 240 | Baumschutzgesetz | 25.000,00 | 36.000,00 | 3.213,00 | 25.000,00 | 36.000,00 | 2.088,00 |
| 920000 | 856000 | 240 | Verwaltungsabgaben | 0,00 | 0,00 | 34.290,96 | 0,00 | 0,00 | 35.145,96 |
| 920000 | 857000 | 240 | Baumschutzgesetz | 25.000,00 | 25.800,00 | 3.600,00 | 25.000,00 | 25.800,00 | 2.050,00 |
| 920000 | 857000 | 240 | Kommissionsgebühren | 0,00 | 0,00 | 41.435,05 | 0,00 | 0,00 | 42.185,05 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 50.000,00 | 61.800,00 | 82.539,01 | 50.000,00 | 61.800,00 | 81.469,01 |
| 815000 | 816000 | 240 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 519100 | 829000 | 240 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.484,78 | 0,00 | 0,00 | 3.484,78 |
| 639000 | 828000 | 240 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 54,61 | 0,00 | 0,00 | 54,61 |
| 815000 | 829000 | 240 | Baumpatenschaften | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 815000 | 829000 | 240 | Baumschutzgesetz | 100.000,00 | 84.300,00 | 12.602,06 | 100.000,00 | 84.300,00 | 7.600,00 |
| 815000 | 829000 | 240 | Baumpatenschaften | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 829000 | 240 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 107.158,73 | 0,00 | 0,00 | 94.095,31 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 150.000,00 | 134.300,00 | 163.300,18 | 150.000,00 | 134.300,00 | 145.234,70 |
| 815000 | 817000 | 240 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 13.418,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 891000 | 240 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 439.097,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 452.516,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **200.000,00** | **196.100,00** | **698.370,56** | **200.000,00** | **196.100,00** | **226.713,71** |
| 639000 | 813000 | 240 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 65.100,00 | 65.100,00 | 65.050,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 813000 | 240 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 12.800,00 | 0,00 | 12.755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 77.900,00 | 65.100,00 | 77.805,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **77.900,00** | **65.100,00** | **77.805,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **277.900,00** | **261.200,00** | **776.175,93** | **200.000,00** | **196.100,00** | **226.713,71** |
| 815000 | 500000 | 240 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 603.200,00 | 577.900,00 | 568.095,68 | 603.200,00 | 577.900,00 | 568.095,68 |

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

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

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815000 | 510000 | 240 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.934.900,00 | 1.849.900,00 | 1.596.490,84 | 1.934.900,00 | 1.849.900,00 | 1.596.490,84 |
| 815000 | 522000 | 240 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.936,63 | 0,00 | 0,00 | 2.936,63 |
| 815000 | 565000 | 240 | Mehrleistungsvergütungen | 8.800,00 | 7.000,00 | 6.989,28 | 8.800,00 | 7.000,00 | 6.989,28 |
| 815000 | 565100 | 240 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 6.500,00 | 5.866,83 | 0,00 | 6.500,00 | 5.866,83 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.546.900,00 | 2.441.300,00 | 2.180.379,26 | 2.546.900,00 | 2.441.300,00 | 2.180.379,26 |
| 815000 | 580000 | 240 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 83.300,00 | 93.800,00 | 73.183,00 | 83.300,00 | 93.800,00 | 73.183,00 |
| 815000 | 581000 | 240 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 41.700,00 | 47.200,00 | 36.281,24 | 41.700,00 | 47.200,00 | 36.281,24 |
| 815000 | 582000 | 240 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 389.500,00 | 400.900,00 | 335.976,62 | 389.500,00 | 400.900,00 | 335.976,62 |
| 815000 | 590000 | 240 | Freiwillige Sozialleistungen | 14.200,00 | 13.200,00 | 8.785,10 | 14.200,00 | 13.200,00 | 8.785,10 |
| 815000 | 590100 | 240 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.704,10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.704,10 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 531.700,00 | 558.100,00 | 456.930,06 | 531.700,00 | 558.100,00 | 456.930,06 |
| 815000 | 563000 | 240 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 800,00 | 0,00 | 20,11 | 800,00 | 0,00 | 20,11 |
| 815000 | 563100 | 240 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 2.500,00 | 4.500,00 | 2.462,44 | 2.500,00 | 4.500,00 | 2.462,44 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 3.300,00 | 4.500,00 | 2.482,55 | 3.300,00 | 4.500,00 | 2.482,55 |
| 815000 | 593000 | 240 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 47.368,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 47.368,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **3.081.900,00** | **3.003.900,00** | **2.687.160,73** | **3.081.900,00** | **3.003.900,00** | **2.639.791,87** |
| 529000 | 400000 | 240 | Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen | 0,00 | 0,00 | 598,02 | 0,00 | 0,00 | 598,02 |
| 639000 | 400000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 815000 | 400000 | 240 | Murmasterplan | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 815000 | 400000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 7.424,88 | 0,00 | 0,00 | 7.424,88 |
| 815000 | 400000 | 240 | Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase | 0,00 | 0,00 | 672,96 | 0,00 | 0,00 | 672,96 |
| 815000 | 400000 | 240 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.500,00 | 7.500,00 | 11.909,49 | 5.500,00 | 7.500,00 | 11.909,49 |
| 815000 | 400008 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 815000 | 413000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 |
| 815000 | 413000 | 240 | Handelswaren | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 420000 | 240 | Baumschutzgesetz | 0,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 | 0,00 |

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

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

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815000 | 420000 | 240 | Baumpatenschaften | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 420000 | 240 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 0,00 | 21.233,88 | 0,00 | 0,00 | 21.233,88 |
| 815000 | 454000 | 240 | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 | 30,74 | 0,00 | 100,00 | 30,74 |
| 815000 | 456000 | 240 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.700,00 | 2.000,00 | 2.638,52 | 2.700,00 | 2.000,00 | 2.638,52 |
| 815000 | 457000 | 240 | Druckwerke | 700,00 | 1.000,00 | 677,27 | 700,00 | 1.000,00 | 677,27 |
| 815000 | 457009 | 240 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 500,00 | 3.114,28 | 2.000,00 | 500,00 | 3.114,28 |
| 815000 | 458000 | 240 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 200,00 | 101,40 | 0,00 | 200,00 | 101,40 |
| 815000 | 459000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 815000 | 459000 | 240 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 117,63 | 200,00 | 200,00 | 117,63 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 11.100,00 | 79.800,00 | 50.798,07 | 11.100,00 | 79.800,00 | 50.798,07 |
| 639000 | 600000 | 240 | Energiebezüge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,54 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.070,54 |
| 639000 | 640000 | 240 | Sapro Grazer Bäche | 0,00 | 0,00 | 44,30 | 0,00 | 0,00 | 44,30 |
| 815000 | 600000 | 240 | Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum | 0,00 | 0,00 | 158,04 | 0,00 | 0,00 | 158,04 |
| 815000 | 630000 | 240 | Postdienste | 8.000,00 | 7.500,00 | 9.413,55 | 8.000,00 | 7.500,00 | 9.081,82 |
| 815000 | 631000 | 240 | Telekommunikationsdienste | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.233,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.233,05 |
| 815000 | 640000 | 240 | Murmasterplan | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 815000 | 640000 | 240 | Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase | 0,00 | 0,00 | 1.046,71 | 0,00 | 0,00 | 1.046,71 |
| 815000 | 670005 | 240 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 617,14 | 0,00 | 0,00 | 617,14 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 12.000,00 | 11.500,00 | 15.583,33 | 12.000,00 | 11.500,00 | 15.251,60 |
| 815000 | 700000 | 240 | Miet- und Pachtaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.487,79 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.135,31 |
| 815000 | 700005 | 240 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 149.701,69 | 0,00 | 0,00 | 149.701,69 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 155.189,48 | 4.500,00 | 4.500,00 | 153.837,00 |
| 639000 | 612000 | 240 | Hochwasserschutz | 0,00 | 0,00 | 2.118,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,00 |
| 639000 | 612000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 181,58 | 0,00 | 0,00 | 181,58 |
| 639000 | 612000 | 240 | SLA Gewässer | 0,00 | 0,00 | 57.725,00 | 0,00 | 0,00 | 57.725,00 |
| 815000 | 613000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 22.028,23 | 0,00 | 0,00 | 22.028,23 |
| 815000 | 613000 | 240 | SLA Grünraum | 0,00 | 0,00 | 165.613,91 | 0,00 | 0,00 | 165.613,91 |
| 815000 | 613000 | 240 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 54.912,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815000 | 613005 | 240 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 815000 | 614005 | 240 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 500,00 | 325,60 | 0,00 | 500,00 | 325,60 |
| 815000 | 614006 | 240 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 500,00 | 7.958,46 | 0,00 | 500,00 | 7.958,46 |
| 815000 | 617000 | 240 | Instandh. v Fahrzeugen | 500,00 | 500,00 | 319,04 | 500,00 | 500,00 | 319,04 |
| 815000 | 618000 | 240 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 185,92 | 0,00 | 100,00 | 185,92 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 2.100,00 | 311.368,47 | 500,00 | 2.100,00 | 256.455,74 |
| 529000 | 728000 | 240 | Vogelschutzgebiet Weinzödl | 0,00 | 0,00 | 4.752,00 | 0,00 | 0,00 | 4.752,00 |
| 529000 | 728000 | 240 | Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen | 0,00 | 30.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.200,00 |
| 529000 | 728000 | 240 | Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 639000 | 728000 | 240 | Hochwasserschutz | 0,00 | 0,00 | 5.865,60 | 0,00 | 0,00 | 5.865,60 |
| 639000 | 728000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 14.196,18 | 0,00 | 0,00 | 14.196,18 |
| 639000 | 728000 | 240 | Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 | 0,00 | 0,00 | 8.460,00 |
| 639000 | 728000 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 500,00 | 2.613,24 | 0,00 | 500,00 | 440,00 |
| 815000 | 710000 | 240 | Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus | 0,00 | 0,00 | 154,40 | 0,00 | 0,00 | 154,40 |
| 815000 | 710000 | 240 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 500,00 | 500,00 | 252,90 | 500,00 | 500,00 | 252,90 |
| 815000 | 723000 | 240 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.603,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.603,51 |
| 815000 | 724100 | 240 | Reisegebühren dezentral | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.005,15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.005,15 |
| 815000 | 728000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 15.790,49 | 0,00 | 0,00 | 15.790,49 |
| 815000 | 728000 | 240 | Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase | 0,00 | 0,00 | 467,40 | 0,00 | 0,00 | 467,40 |
| 815000 | 728000 | 240 | Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum | 0,00 | 0,00 | 196.879,36 | 0,00 | 0,00 | 196.879,36 |
| 815000 | 728000 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen | 9.600,00 | 10.000,00 | 6.222,20 | 9.600,00 | 10.000,00 | 6.017,20 |
| 815000 | 728005 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.961,98 | 0,00 | 0,00 | 3.961,98 |
| 815000 | 728006 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 815000 | 728006 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 728007 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 170.700,00 | 160.000,00 | 170.632,80 | 170.700,00 | 160.000,00 | 170.632,80 |
| 815000 | 728016 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 23.023,44 | 0,00 | 0,00 | 23.023,44 |
| 815000 | 728017 | 240 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 185.300,00 | 241.500,00 | 462.340,65 | 185.300,00 | 241.500,00 | 459.962,41 |

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

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

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639000 | 680010 | 240 | Planmäßige Abschreibung | 564.000,00 | 559.800,00 | 563.979,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 680010 | 240 | Planmäßige Abschreibung | 256.000,00 | 174.100,00 | 255.949,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 683000 | 240 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 4.710,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 695000 | 240 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 695000 | 240 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 94,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 820.000,00 | 733.900,00 | 826.013,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.033.400,00** | **1.073.300,00** | **1.821.293,59** | **213.400,00** | **339.400,00** | **936.304,82** |
| 815000 | 757000 | 240 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 280.000,00 | 303.200,00 | 280.500,00 | 280.000,00 | 303.200,00 | 280.500,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 280.000,00 | 303.200,00 | 280.500,00 | 280.000,00 | 303.200,00 | 280.500,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **280.000,00** | **303.200,00** | **280.500,00** | **280.000,00** | **303.200,00** | **280.500,00** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.395.300,00** | **4.380.400,00** | **4.788.954,32** | **3.575.300,00** | **3.646.500,00** | **3.856.596,69** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.117.400,00** | **-4.119.200,00** | **-4.012.778,39** | **-3.375.300,00** | **-3.450.400,00** | **-3.629.882,98** |
| 912000 | 894000 | 240 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 87.600,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 87.600,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **87.600,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 240 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 168.726,63 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 168.726,63 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **168.726,63** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-81.126,63** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.117.400,00** | **-4.119.200,00** | **-4.093.905,02** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 529000 | 006000 | 240 | Vogelschutzgebiet Weinzödl | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 060000 | 240 | Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen | | | | 0,00 | 0,00 | 32.588,78 |
| 529000 | 060000 | 240 | Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen | | | | 0,00 | 0,00 | 26.142,49 |
| 529000 | 060000 | 240 | Vogelschutzgebiet Weinzödl | | | | 0,00 | 0,00 | 49.596,29 |

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

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

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

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

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

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815000 | 060000 | 240 | Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum | | | | 0,00 | 0,00 | 44.285,00 |
| 815000 | 060000 | 240 | Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 151.094,19 |
| 815000 | 060000 | 240 | Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2 | | | | 0,00 | 0,00 | 233.456,00 |
| 815000 | 060000 | 240 | SLA Grünraum | | | | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 060000 | 240 | SLA Grünraum | | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 060000 | 240 | Vincke Steinbrüche | | | | 0,00 | 0,00 | 16.741,48 |
| 815000 | 060006 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 31.249,36 |
| 815000 | 060008 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 19.824,08 |
| 815000 | 060008 | 240 | Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase | | | | 0,00 | 0,00 | 6.051,48 |
| 815000 | 060008 | 240 | Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung | | | | 0,00 | 0,00 | 16.325,00 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 3.601.600,00 | 2.833.800,00 | 2.770.895,94 |
| 815000 | 062000 | 240 | Stadtpark-Sanierung | | | | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| 815000 | 062000 | 240 | Grünraum Kleinmaßnahmen | | | | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 062000 | 240 | Kleinmaßnahmen Grünraum | | | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 062000 | 240 | Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus | | | | 0,00 | 1.592.500,00 | 0,00 |
| 815000 | 062000 | 240 | Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase | | | | 0,00 | 0,00 | 6.221,41 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 700.000,00 | 2.292.500,00 | 9.149,41 |
| 815000 | 042000 | 240 | Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer | | | | 0,00 | 2.000,00 | 7.580,17 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 2.000,00 | 7.580,17 |
| 639000 | 069000 | 240 | Gewässer Kleinmaßnahmen | | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 639000 | 069000 | 240 | Hochwasserschutz Leonhardbach | | | | 232.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 069000 | 240 | Kleinmaßnahmen Gewässer | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 069000 | 240 | Sapro Grazer Bäche Planung | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639000 | 069000 | 240 | Hochwasserschutz Schöcklbach | | | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3418 | | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | | | | 1.092.800,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **5.394.400,00** | **5.188.300,00** | **2.787.625,52** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.394.400,00** | **5.188.300,00** | **2.787.625,52** |

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

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

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.394.400,00 | -5.188.300,00 | -2.787.625,52 |
| SA | SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.769.700,00 | -8.638.700,00 | -6.417.508,50 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU | 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.769.700,00 | -8.638.700,00 | -6.417.508,50 |

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

## Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **250** | **Stadtvermessungsamt** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 856000 | 250 | Verwaltungsabgaben | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
| 032000 | 816000 | 250 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 1.117,74 | 0,00 | 0,00 | 1.107,74 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1.117,74 | 0,00 | 0,00 | 1.107,74 |
| 032000 | 808000 | 250 | Veräußerungen von Waren | 30.000,00 | 75.000,00 | 52.203,23 | 30.000,00 | 75.000,00 | 51.202,55 |
| 032000 | 828000 | 250 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.739,10 | 0,00 | 0,00 | 1.739,10 |
| 032000 | 829000 | 250 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 5.469,63 | 0,00 | 0,00 | 5.469,63 |
| 519100 | 829000 | 250 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.752,66 | 0,00 | 0,00 | 11.752,66 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 30.000,00 | 75.000,00 | 71.164,62 | 30.000,00 | 75.000,00 | 70.163,94 |
| 032000 | 817000 | 250 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.700,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.700,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **30.000,00** | **75.000,00** | **74.230,14** | **30.000,00** | **75.000,00** | **71.499,68** |
| 032000 | 863200 | 250 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00** | **4.800,00** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **30.000,00** | **75.000,00** | **79.030,14** | **30.000,00** | **75.000,00** | **76.299,68** |
| 032000 | 500000 | 250 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 512.400,00 | 544.200,00 | 533.899,52 | 512.400,00 | 544.200,00 | 533.899,52 |
| 032000 | 510000 | 250 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.749.900,00 | 1.482.500,00 | 1.241.363,90 | 1.749.900,00 | 1.482.500,00 | 1.241.363,90 |
| 032000 | 522000 | 250 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 5.507,82 | 0,00 | 0,00 | 5.507,82 |
| 032000 | 522100 | 250 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 30.000,00 | 25.000,00 | 30.914,65 | 30.000,00 | 25.000,00 | 30.914,65 |
| 032000 | 565000 | 250 | Mehrleistungsvergütungen | 9.200,00 | 6.600,00 | 6.650,71 | 9.200,00 | 6.600,00 | 6.650,71 |
| 032000 | 565100 | 250 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.783,59 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.783,59 |
| 032000 | 569000 | 250 | Sonstige Nebengebühren | 6.200,00 | 5.400,00 | 5.064,92 | 6.200,00 | 5.400,00 | 5.064,92 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.310.700,00 | 2.065.700,00 | 1.829.185,11 | 2.310.700,00 | 2.065.700,00 | 1.829.185,11 |

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

## Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032000 | 580000 | 250 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 58.200,00 | 61.300,00 | 44.774,31 | 58.200,00 | 61.300,00 | 44.774,31 |
| 032000 | 581000 | 250 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 38.400,00 | 51.100,00 | 31.214,59 | 38.400,00 | 51.100,00 | 31.214,59 |
| 032000 | 582000 | 250 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 367.100,00 | 372.800,00 | 261.411,42 | 367.100,00 | 372.800,00 | 261.411,42 |
| 032000 | 590000 | 250 | Freiwillige Sozialleistungen | 11.400,00 | 8.800,00 | 8.763,00 | 11.400,00 | 8.800,00 | 8.763,00 |
| 032000 | 590100 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem | 0,00 | 0,00 | 982,00 | 0,00 | 0,00 | 982,00 |
| 032000 | 590100 | 250 | EDV Vermessungsamt | 0,00 | 0,00 | 243,59 | 0,00 | 0,00 | 243,59 |
| 032000 | 590100 | 250 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.189,53 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.189,53 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 477.100,00 | 495.500,00 | 348.578,44 | 477.100,00 | 495.500,00 | 348.578,44 |
| 032000 | 563000 | 250 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.476,37 | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.476,37 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.476,37 | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.476,37 |
| 032000 | 593000 | 250 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 89.691,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 89.691,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **2.793.600,00** | **2.566.800,00** | **2.272.931,77** | **2.793.600,00** | **2.566.800,00** | **2.183.239,92** |
| 032000 | 400000 | 250 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.000,00 | 9.000,00 | 6.871,72 | 6.000,00 | 9.000,00 | 6.871,72 |
| 032000 | 400008 | 250 | Grazer Straßennamen | 0,00 | 0,00 | 59.040,00 | 0,00 | 0,00 | 59.040,00 |
| 032000 | 402000 | 250 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 413000 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem Neu | 0,00 | 0,00 | 1.661,40 | 0,00 | 0,00 | 1.661,40 |
| 032000 | 413000 | 250 | Hausnummerntafeln | 15.000,00 | 8.000,00 | 22.670,50 | 15.000,00 | 8.000,00 | 22.670,50 |
| 032000 | 413000 | 250 | Handelswaren | 0,00 | 7.600,00 | 9.080,10 | 0,00 | 7.600,00 | 9.080,10 |
| 032000 | 452000 | 250 | Treibstoffe | 1.000,00 | 500,00 | 499,37 | 1.000,00 | 500,00 | 499,37 |
| 032000 | 454000 | 250 | Reinigungsmittel | 500,00 | 400,00 | 216,37 | 500,00 | 400,00 | 216,37 |
| 032000 | 454006 | 250 | Reinigungsmittel GBG | 500,00 | 200,00 | 65,94 | 500,00 | 200,00 | 65,94 |
| 032000 | 455000 | 250 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | 13,50 | 0,00 | 100,00 | 13,50 |
| 032000 | 456000 | 250 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.926,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.926,28 |
| 032000 | 457000 | 250 | Druckwerke | 2.000,00 | 400,00 | 290,90 | 2.000,00 | 400,00 | 290,90 |
| 032000 | 457009 | 250 | Druckwerke Vergütungen ILV | 500,00 | 800,00 | 675,50 | 500,00 | 800,00 | 675,50 |
| 032000 | 458000 | 250 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032000 | 459000 | 250 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 500,00 | 97,26 | 100,00 | 500,00 | 97,26 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 31.600,00 | 32.800,00 | 105.108,84 | 31.600,00 | 32.800,00 | 105.108,84 |
| 032000 | 621000 | 250 | Sonstige Transporte | 500,00 | 500,00 | 398,95 | 500,00 | 500,00 | 398,95 |
| 032000 | 630000 | 250 | Postdienste | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.392,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.382,52 |
| 032000 | 631000 | 250 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 901,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 901,65 |
| 032000 | 640000 | 250 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2.000,00 | 1.000,00 | 846,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 846,00 |
| 032000 | 670005 | 250 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.386,36 | 0,00 | 0,00 | 3.386,36 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 6.500,00 | 5.500,00 | 7.924,98 | 6.500,00 | 5.500,00 | 7.915,48 |
| 032000 | 700000 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 |
| 032000 | 700000 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem Neu | 0,00 | 0,00 | 168,69 | 0,00 | 0,00 | 168,69 |
| 032000 | 700000 | 250 | EDV Vermessungsamt | 0,00 | 0,00 | 321,75 | 0,00 | 0,00 | 321,75 |
| 032000 | 700000 | 250 | Miet- und Pachtaufwand | 8.000,00 | 0,00 | 6.339,23 | 8.000,00 | 0,00 | 6.339,23 |
| 032000 | 700005 | 250 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 10.000,00 | 2.649,36 | 0,00 | 10.000,00 | 2.649,36 |
| 032000 | 700007 | 250 | Miet- und Pachtaufwand ITG | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 8.000,00 | 13.000,00 | 11.234,03 | 8.000,00 | 13.000,00 | 11.234,03 |
| 032000 | 614000 | 250 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 15.000,00 | 41.322,06 | 0,00 | 15.000,00 | 41.322,06 |
| 032000 | 614005 | 250 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 393,08 | 0,00 | 0,00 | 393,08 |
| 032000 | 614006 | 250 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 032000 | 617000 | 250 | Instandh. v Fahrzeugen | 3.000,00 | 1.000,00 | 947,71 | 3.000,00 | 1.000,00 | 947,71 |
| 032000 | 617008 | 250 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 0,00 | 1.000,00 | 358,31 | 0,00 | 1.000,00 | 358,31 |
| 032000 | 618000 | 250 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.389,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.389,81 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 8.000,00 | 22.500,00 | 48.410,97 | 8.000,00 | 22.500,00 | 48.410,97 |
| 032000 | 710000 | 250 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.230,08 | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.230,08 |
| 032000 | 723000 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem | 0,00 | 0,00 | 8.777,39 | 0,00 | 0,00 | 8.777,39 |
| 032000 | 723000 | 250 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.421,68 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.421,68 |
| 032000 | 724100 | 250 | Reisegebühren dezentral | 8.000,00 | 10.000,00 | 9.985,61 | 8.000,00 | 10.000,00 | 9.985,61 |
| 032000 | 728000 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem | 0,00 | 0,00 | 261.057,80 | 0,00 | 0,00 | 261.057,80 |

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

## Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032000 | 728000 | 250 | KIS - Klima – Informationssystem Neu | 240.000,00 | 275.000,00 | 53.587,37 | 240.000,00 | 275.000,00 | 53.587,37 |
| 032000 | 728000 | 250 | Gebäudeeinmessungen | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | Smart City Digtalisierung | 0,00 | 0,00 | 40.950,00 | 0,00 | 0,00 | 40.950,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | EDV Vermessungsamt | 0,00 | 0,00 | 3.978,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | 3D Stadtmodell | 0,00 | 0,00 | 19.539,00 | 0,00 | 0,00 | 19.539,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | Grundlageninformationen | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | Grundlageninformationen | 0,00 | 60.000,00 | 105.162,50 | 0,00 | 60.000,00 | 105.162,50 |
| 032000 | 728000 | 250 | Bildflug | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | Bildflug | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | Digitalisierungsprojekte | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | Grazer Straßennamen | 200.000,00 | 181.100,00 | 2.691,00 | 200.000,00 | 181.100,00 | 2.691,00 |
| 032000 | 728000 | 250 | Entgelte für sonstige Leistungen | 98.000,00 | 178.000,00 | 33.664,77 | 98.000,00 | 178.000,00 | 33.664,77 |
| 032000 | 728007 | 250 | Entg. sonst. ITG Leist | 0,00 | 5.000,00 | 1.650,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.650,00 |
| 032000 | 728007 | 250 | EDV Vermessungsamt | 0,00 | 0,00 | 51.331,32 | 0,00 | 0,00 | 51.331,32 |
| 032000 | 728007 | 250 | 3D Stadtmodell | 0,00 | 0,00 | 17.702,75 | 0,00 | 0,00 | 17.702,75 |
| 032000 | 728007 | 250 | Digitalisierungsprojekte | 0,00 | 0,00 | 17.715,27 | 0,00 | 0,00 | 17.715,27 |
| 032000 | 728007 | 250 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 1.127.200,00 | 1.134.000,00 | 437.800,80 | 1.127.200,00 | 1.134.000,00 | 437.800,80 |
| 032000 | 728016 | 250 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 8.000,00 | 40.419,09 | 0,00 | 8.000,00 | 40.419,09 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.799.200,00 | 1.928.100,00 | 1.162.914,43 | 1.799.200,00 | 1.928.100,00 | 1.162.914,43 |
| 032000 | 680010 | 250 | Planmäßige Abschreibung | 48.900,00 | 26.500,00 | 48.877,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 695000 | 250 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 48,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 48.900,00 | 26.500,00 | 48.926,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.902.200,00** | **2.028.400,00** | **1.384.519,50** | **1.853.300,00** | **2.001.900,00** | **1.335.583,75** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.695.800,00** | **4.595.200,00** | **3.657.451,27** | **4.646.900,00** | **4.568.700,00** | **3.518.823,67** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.665.800,00** | **-4.520.200,00** | **-3.578.421,13** | **-4.616.900,00** | **-4.493.700,00** | **-3.442.523,99** |
| 912000 | 894000 | 250 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 | | | |

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

## Detailnachweis VA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **182.400,00** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **182.400,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.665.800,00** | **-4.520.200,00** | **-3.396.021,13** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 032000 | 070000 | 250 | 3D Stadtmodell | | | | 0,00 | 0,00 | 14.040,00 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 14.040,00 |
| 032000 | 050000 | 250 | KIS | | | | 0,00 | 0,00 | 57.716,49 |
| 032000 | 060000 | 250 | Flugbilder Archivierung Radoffensive | | | | 0,00 | 175.000,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 175.000,00 | 64.736,49 |
| 032000 | 042000 | 250 | EDV Vermessungsamt | | | | 0,00 | 272.500,00 | 0,00 |
| 032000 | 042000 | 250 | EDV Vermessungsamt | | | | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 042000 | 250 | Kleininvestitionen Vermessungsamt | | | | 0,00 | 0,00 | 63.973,45 |
| 032000 | 063000 | 250 | 3D Stadtmodell | | | | 0,00 | 0,00 | 7.020,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 272.500,00 | 272.500,00 | 70.993,45 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **272.500,00** | **447.500,00** | **149.769,94** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **272.500,00** | **447.500,00** | **149.769,94** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-272.500,00** | **-447.500,00** | **-149.769,94** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.889.400,00** | **-4.941.200,00** | **-3.592.293,93** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.889.400,00** | **-4.941.200,00** | **-3.592.293,93** |

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

## Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **260** | | **Verkehrsplanung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 031100 | 811000 | 260 | Miete- und Pachtertrag | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.592,92 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.592,92 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.592,92 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.592,92 |
| 031100 | 829000 | 260 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 398,21 | 0,00 | 0,00 | 398,21 |
| 519100 | 829000 | 260 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 8.515,57 | 0,00 | 0,00 | 8.515,57 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 8.913,78 | 0,00 | 0,00 | 8.913,78 |
| 031100 | 817000 | 260 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 10.653,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 891000 | 260 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 91.524,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 102.177,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **24.800,00** | **24.800,00** | **135.684,64** | **24.800,00** | **24.800,00** | **33.506,70** |
| 690000 | 865000 | 260 | GUST-Mobil | 0,00 | 0,00 | 39.807,18 | 0,00 | 0,00 | 39.807,18 |
| 2 | 2122/3122 | | Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 39.807,18 | 0,00 | 0,00 | 39.807,18 |
| 612000 | 813000 | 260 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 14.000,00 | 0,00 | 13.944,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 813000 | 260 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 6.500,00 | 0,00 | 6.415,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 20.500,00 | 0,00 | 20.360,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **20.500,00** | **0,00** | **60.167,55** | **0,00** | **0,00** | **39.807,18** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **45.300,00** | **24.800,00** | **195.852,19** | **24.800,00** | **24.800,00** | **73.313,88** |
| 031100 | 500000 | 260 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 83.100,00 | 94.800,00 | 93.417,45 | 83.100,00 | 94.800,00 | 93.417,45 |
| 031100 | 510000 | 260 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.373.300,00 | 1.295.600,00 | 1.156.520,56 | 1.373.300,00 | 1.295.600,00 | 1.156.520,56 |
| 031100 | 522100 | 260 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 0,00 | 0,00 | 3.720,34 | 0,00 | 0,00 | 3.720,34 |
| 031100 | 565000 | 260 | Mehrleistungsvergütungen | 3.700,00 | 3.400,00 | 3.277,15 | 3.700,00 | 3.400,00 | 3.277,15 |
| 031100 | 565100 | 260 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 55.000,00 | 35.000,00 | 48.491,46 | 55.000,00 | 35.000,00 | 48.491,46 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.515.100,00 | 1.428.800,00 | 1.305.426,96 | 1.515.100,00 | 1.428.800,00 | 1.305.426,96 |
| 031100 | 580000 | 260 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 55.600,00 | 53.500,00 | 48.075,75 | 55.600,00 | 53.500,00 | 48.075,75 |
| 031100 | 581000 | 260 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 23.400,00 | 24.000,00 | 19.818,62 | 23.400,00 | 24.000,00 | 19.818,62 |

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

## Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031100 | 582000 | 260 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 274.700,00 | 267.400,00 | 232.407,10 | 274.700,00 | 267.400,00 | 232.407,10 |
| 031100 | 590000 | 260 | Freiwillige Sozialleistungen | 11.000,00 | 7.700,00 | 6.555,45 | 11.000,00 | 7.700,00 | 6.555,45 |
| 031100 | 590100 | 260 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 643,62 | 0,00 | 0,00 | 643,62 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 364.700,00 | 352.600,00 | 307.500,54 | 364.700,00 | 352.600,00 | 307.500,54 |
| 031100 | 563000 | 260 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 200,00 | 100,00 | 150,81 | 200,00 | 100,00 | 150,81 |
| 031100 | 567000 | 260 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 200,00 | 100,00 | 299,81 | 200,00 | 100,00 | 299,81 |
| 031100 | 593000 | 260 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 40.870,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 40.870,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.880.000,00** | **1.781.500,00** | **1.654.097,60** | **1.880.000,00** | **1.781.500,00** | **1.613.227,31** |
| 031100 | 400000 | 260 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.220,72 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.220,72 |
| 031100 | 413000 | 260 | Handelswaren | 250.000,00 | 250.000,00 | 80.845,24 | 250.000,00 | 250.000,00 | 80.845,24 |
| 031100 | 420000 | 260 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 10,99 |
| 031100 | 454000 | 260 | Reinigungsmittel | 200,00 | 200,00 | 23,21 | 200,00 | 200,00 | 23,21 |
| 031100 | 456000 | 260 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.008,57 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.008,57 |
| 031100 | 457000 | 260 | Druckwerke | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.434,92 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.434,92 |
| 031100 | 457009 | 260 | Druckwerke Vergütungen ILV | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.924,86 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.924,86 |
| 031100 | 459000 | 260 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.252,70 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.252,70 |
| 612000 | 400000 | 260 | Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 267,90 | 0,00 | 0,00 | 267,90 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 268.700,00 | 268.700,00 | 96.989,11 | 268.700,00 | 268.700,00 | 96.989,11 |
| 031100 | 600000 | 260 | Energiebezüge | 600,00 | 600,00 | 1.821,72 | 600,00 | 600,00 | 1.821,72 |
| 031100 | 621000 | 260 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 14.459,90 | 0,00 | 0,00 | 14.459,90 |
| 031100 | 630000 | 260 | Postdienste | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.865,66 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.865,66 |
| 031100 | 631000 | 260 | Telekommunikationsdienste | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.166,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.166,64 |
| 031100 | 640000 | 260 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 30.064,15 | 0,00 | 0,00 | 30.064,15 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 11.100,00 | 11.100,00 | 55.378,07 | 11.100,00 | 11.100,00 | 55.378,07 |
| 031100 | 700000 | 260 | Mobilitätsstrategie 2040 | 0,00 | 0,00 | 4.192,80 | 0,00 | 0,00 | 4.192,80 |

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

## Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031100 | 700000 | 260 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.376,25 | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.376,25 |
| 031100 | 700005 | 260 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 48.000,00 | 75.300,00 | 47.701,22 | 48.000,00 | 75.300,00 | 47.701,22 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 53.000,00 | 77.300,00 | 55.270,27 | 53.000,00 | 77.300,00 | 55.270,27 |
| 031100 | 614000 | 260 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 031100 | 614005 | 260 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.063,52 | 0,00 | 0,00 | 1.063,52 |
| 031100 | 614006 | 260 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 141,93 | 0,00 | 0,00 | 141,93 |
| 031100 | 618000 | 260 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 031100 | 619000 | 260 | Instandh. v Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.214,10 | 0,00 | 0,00 | 1.214,10 |
| 612000 | 611000 | 260 | Kleinmaßnahmen Verkehr | 0,00 | 0,00 | 7.008,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 618000 | 260 | Radwege | 0,00 | 0,00 | 1.091,16 | 0,00 | 0,00 | 1.091,16 |
| 612000 | 619008 | 260 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 41.914,32 | 0,00 | 0,00 | 41.914,32 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 800,00 | 1.000,00 | 52.433,75 | 800,00 | 1.000,00 | 45.425,03 |
| 031100 | 710000 | 260 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.196,12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.196,12 |
| 031100 | 720000 | 260 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 0,00 | 737,67 | 0,00 | 0,00 | 737,67 |
| 031100 | 723000 | 260 | Mobilitätsstrategie 2040 | 0,00 | 0,00 | 2.269,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269,00 |
| 031100 | 723000 | 260 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 5.000,00 | 1.400,00 | 1.773,18 | 5.000,00 | 1.400,00 | 1.773,18 |
| 031100 | 724100 | 260 | Reisegebühren dezentral | 8.000,00 | 5.000,00 | 4.022,28 | 8.000,00 | 5.000,00 | 4.022,28 |
| 031100 | 728000 | 260 | Kleinmaßnahmen Verkehr | 0,00 | 0,00 | 57.094,15 | 0,00 | 0,00 | 57.094,15 |
| 031100 | 728000 | 260 | Mobilitätsstrategie 2040 | 0,00 | 100.000,00 | 132.363,46 | 0,00 | 100.000,00 | 132.363,46 |
| 031100 | 728000 | 260 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.084.500,00 | 1.209.500,00 | 796.049,69 | 1.084.500,00 | 1.209.500,00 | 796.049,69 |
| 031100 | 728007 | 260 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 98.800,00 | 108.500,00 | 155.787,60 | 98.800,00 | 108.500,00 | 155.787,60 |
| 031100 | 728008 | 260 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 0,00 | 0,00 | 11.749,08 | 0,00 | 0,00 | 11.749,08 |
| 031100 | 728016 | 260 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 25.226,16 | 0,00 | 0,00 | 25.226,16 |
| 031100 | 728100 | 260 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 529000 | 728000 | 260 | eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte | 0,00 | 0,00 | 153.540,91 | 0,00 | 0,00 | 153.540,91 |
| 529000 | 728100 | 260 | eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 |
| 612000 | 728000 | 260 | Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 612000 | 728000 | 260 | Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 5.168,52 | 0,00 | 0,00 | 5.168,52 |

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

## Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 728000 | 260 | LKH-Umbau Kreuzung Leonhardplatz | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 612000 | 728000 | 260 | Verkehrserschließung Reininghaus | 0,00 | 0,00 | 39.387,04 | 0,00 | 0,00 | 39.387,04 |
| 612000 | 728000 | 260 | Kleinmaßnahmen Verkehr | 0,00 | 0,00 | 161.641,78 | 0,00 | 0,00 | 155.795,64 |
| 612000 | 728000 | 260 | Radwege | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| 612000 | 728000 | 260 | Erhebung des Stadtgrenzüberschreitenden Verkehrs | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| 612000 | 728000 | 260 | Radoffensive 2019-2021 | 0,00 | 0,00 | 9.151,62 | 0,00 | 0,00 | 685,31 |
| 612000 | 728000 | 260 | Radoffensive | 0,00 | 0,00 | 66.035,46 | 0,00 | 0,00 | 66.035,46 |
| 612000 | 728000 | 260 | Verkehrskonzept Innenstadt West | 0,00 | 0,00 | 51.279,82 | 0,00 | 0,00 | 51.279,82 |
| 612000 | 728008 | 260 | Kleinmaßnahmen Verkehr | 0,00 | 0,00 | 11.187,60 | 0,00 | 0,00 | 11.187,60 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.200.100,00 | 1.489.700,00 | 1.741.971,14 | 1.200.100,00 | 1.489.700,00 | 1.727.658,69 |
| 031100 | 680010 | 260 | Planmäßige Abschreibung | 12.700,00 | 4.400,00 | 12.676,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 680010 | 260 | Planmäßige Abschreibung | 182.400,00 | 18.800,00 | 182.366,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 680010 | 260 | Planmäßige Abschreibung | 22.400,00 | 4.900,00 | 22.302,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 217.500,00 | 28.100,00 | 217.346,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.751.200,00** | **1.875.900,00** | **2.219.388,72** | **1.533.700,00** | **1.847.800,00** | **1.980.721,17** |
| 031100 | 751000 | 260 | Transfers an Länder | 255.900,00 | 126.400,00 | 154.652,96 | 255.900,00 | 126.400,00 | 154.652,96 |
| 031100 | 754000 | 260 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 50.000,00 | 114.237,50 | 0,00 | 50.000,00 | 114.237,50 |
| 612000 | 771000 | 260 | Fußgängermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 142.956,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 771000 | 260 | Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 255.900,00 | 176.400,00 | 442.147,44 | 255.900,00 | 176.400,00 | 268.890,46 |
| 031100 | 755000 | 260 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 031100 | 757000 | 260 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.734,35 | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.734,35 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.734,35 | 84.000,00 | 84.000,00 | 63.734,35 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **339.900,00** | **260.400,00** | **515.881,79** | **339.900,00** | **260.400,00** | **342.624,81** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.971.100,00** | **3.917.800,00** | **4.389.368,11** | **3.753.600,00** | **3.889.700,00** | **3.936.573,29** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.925.800,00** | **-3.893.000,00** | **-4.193.515,92** | **-3.728.800,00** | **-3.864.900,00** | **-3.863.259,41** |

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

## Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

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

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

## Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 060000 | 260 | Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung | | | | 500.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 612000 | 060000 | 260 | Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 10.222,33 |
| 612000 | 060000 | 260 | Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 66.546,00 |
| 612000 | 060000 | 260 | Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung | | | | 0,00 | 0,00 | 43.800,00 |
| 612000 | 060000 | 260 | VS Andritz Verkehrsmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 289.721,13 |
| 612000 | 060000 | 260 | Div. Verkehrsberuhigungsprojekte | | | | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 060000 | 260 | Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025 | | | | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 060000 | 260 | Planungsmittel Radoffensive 2030 | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 060000 | 260 | FV Sanierung SW-Ausbau | | | | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 060000 | 260 | Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 060000 | 260 | GRW Kulmergründe | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 060000 | 260 | Kirchnerkaserne Fuß-und Radverkehr | | | | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 060000 | 260 | Fahrradstraße Laimburggasse | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 060000 | 260 | Verbesserung des Radverkehrs | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 060006 | 260 | Kleinmaßnahmen Verkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 10.378,00 |
| 612000 | 060006 | 260 | Begegnungszone Zinzendorfgasse | | | | 0,00 | 0,00 | 52.553,48 |
| 612000 | 060008 | 260 | Kleinmaßnahmen Verkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 27.677,90 |
| 612000 | 060008 | 260 | Radoffensive Lastenstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 5.709,44 |
| 640000 | 060000 | 260 | Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit | | | | 0,00 | 0,00 | 201.679,48 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 7.530.400,00 | 8.338.900,00 | 9.401.612,33 |
| 031100 | 010006 | 260 | Kleininvestitionen Verkehrsplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 6.127,12 |
| 2 | 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 6.127,12 |
| 640000 | 062000 | 260 | Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit | | | | 0,00 | 0,00 | 41.588,20 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 41.588,20 |
| 031100 | 042000 | 260 | Kleininvestitionen Verkehrsplanung | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 612000 | 080000 | 260 | Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau | | | | 1.458.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3417 | | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | 1.458.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **8.994.200,00** | **8.344.700,00** | **9.491.677,65** |
| 612000 | 771000 | 260 | Fußgängermaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 142.956,98 |
| 612000 | 771000 | 260 | Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| 2 | 3431 | | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 173.256,98 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **0,00** | **173.256,98** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **8.994.200,00** | **8.344.700,00** | **9.664.934,63** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-8.994.200,00** | **-8.344.700,00** | **-9.664.934,63** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-12.723.000,00** | **-12.209.600,00** | **-13.528.194,04** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-12.723.000,00** | **-12.209.600,00** | **-13.528.194,04** |

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

## Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **280** | **Stadtplanungsamt** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 856000 | 280 | Verwaltungsabgaben | 300,00 | 200,00 | 241,80 | 300,00 | 200,00 | 229,40 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 300,00 | 200,00 | 241,80 | 300,00 | 200,00 | 229,40 |
| 519100 | 829000 | 280 | Sonstige Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 23.022,79 | 0,00 | 5.000,00 | 23.022,79 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 5.000,00 | 23.022,79 | 0,00 | 5.000,00 | 23.022,79 |
| 031000 | 817000 | 280 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 22.400,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 22.400,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **300,00** | **5.200,00** | **45.665,18** | **300,00** | **5.200,00** | **23.252,19** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **300,00** | **5.200,00** | **45.665,18** | **300,00** | **5.200,00** | **23.252,19** |
| 031000 | 500000 | 280 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 229.000,00 | 216.100,00 | 195.771,82 | 229.000,00 | 216.100,00 | 195.771,82 |
| 031000 | 510000 | 280 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.913.600,00 | 1.748.100,00 | 1.583.519,18 | 1.913.600,00 | 1.748.100,00 | 1.583.519,18 |
| 031000 | 565000 | 280 | Mehrleistungsvergütungen | 3.700,00 | 3.300,00 | 3.435,29 | 3.700,00 | 3.300,00 | 3.435,29 |
| 031000 | 565100 | 280 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 80.000,00 | 60.000,00 | 49.259,97 | 80.000,00 | 60.000,00 | 49.259,97 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.226.300,00 | 2.027.500,00 | 1.831.986,26 | 2.226.300,00 | 2.027.500,00 | 1.831.986,26 |
| 031000 | 580000 | 280 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 74.000,00 | 68.900,00 | 65.315,01 | 74.000,00 | 68.900,00 | 65.315,01 |
| 031000 | 581000 | 280 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 30.300,00 | 30.800,00 | 26.117,76 | 30.300,00 | 30.800,00 | 26.117,76 |
| 031000 | 582000 | 280 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 365.600,00 | 350.800,00 | 322.090,79 | 365.600,00 | 350.800,00 | 322.090,79 |
| 031000 | 590000 | 280 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.800,00 | 6.300,00 | 8.038,88 | 6.800,00 | 6.300,00 | 8.038,88 |
| 031000 | 590100 | 280 | Freiwillige Sozialleistungen | 20.000,00 | 5.000,00 | 2.250,52 | 20.000,00 | 5.000,00 | 2.250,52 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 496.700,00 | 461.800,00 | 423.812,96 | 496.700,00 | 461.800,00 | 423.812,96 |
| 031000 | 563000 | 280 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | 563100 | 280 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 200,00 | 200,00 | 238,56 | 200,00 | 200,00 | 238,56 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 1.900,00 | 200,00 | 238,56 | 1.900,00 | 200,00 | 238,56 |
| 031000 | 593000 | 280 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 26.043,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 26.043,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **2.724.900,00** | **2.489.500,00** | **2.282.080,95** | **2.724.900,00** | **2.489.500,00** | **2.256.037,78** |
| 031000 | 400000 | 280 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000,00 | 20.000,00 | 26.499,29 | 3.000,00 | 20.000,00 | 26.499,29 |
| 031000 | 400006 | 280 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 1,94 | 100,00 | 100,00 | 1,94 |
| 031000 | 454000 | 280 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 90,60 | 100,00 | 100,00 | 90,60 |
| 031000 | 454006 | 280 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 87,30 | 100,00 | 100,00 | 87,30 |
| 031000 | 456000 | 280 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 4.000,00 | 5.000,00 | 7.636,23 | 4.000,00 | 5.000,00 | 7.636,23 |
| 031000 | 457000 | 280 | Druckwerke | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.355,25 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.355,25 |
| 031000 | 457009 | 280 | Druckwerke Vergütungen ILV | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.158,92 | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.158,92 |
| 031000 | 459000 | 280 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 179,65 | 200,00 | 200,00 | 179,65 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 18.500,00 | 31.500,00 | 40.009,18 | 18.500,00 | 31.500,00 | 40.009,18 |
| 031000 | 621000 | 280 | Sonstige Transporte | 200,00 | 200,00 | 83,00 | 200,00 | 200,00 | 83,00 |
| 031000 | 630000 | 280 | Postdienste | 10.000,00 | 12.000,00 | 17.553,25 | 10.000,00 | 12.000,00 | 15.431,13 |
| 031000 | 631000 | 280 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.184,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.184,72 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 11.200,00 | 13.200,00 | 18.820,97 | 11.200,00 | 13.200,00 | 16.698,85 |
| 031000 | 700000 | 280 | Miet- und Pachtaufwand | 10.000,00 | 0,00 | 3.173,68 | 10.000,00 | 0,00 | 3.173,68 |
| 031000 | 700005 | 280 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 235,00 | 500,00 | 500,00 | 235,00 |
| 031000 | 700007 | 280 | Miet- und Pachtaufwand ITG | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 11.500,00 | 2.500,00 | 3.408,68 | 11.500,00 | 2.500,00 | 3.408,68 |
| 031000 | 613000 | 280 | Planungen Stadtplanung | 0,00 | 0,00 | 1.018,80 | 0,00 | 0,00 | 1.018,80 |
| 031000 | 613006 | 280 | Öffentlicher Raum | 0,00 | 0,00 | 3.457,88 | 0,00 | 0,00 | 3.457,88 |
| 031000 | 614000 | 280 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 917,86 | 0,00 | 0,00 | 917,86 |
| 031000 | 614006 | 280 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 1.000,00 | 30.000,00 | 19.836,56 | 1.000,00 | 30.000,00 | 19.836,56 |
| 031000 | 617000 | 280 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 64,90 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000,00 | 30.000,00 | 25.296,00 | 1.000,00 | 30.000,00 | 25.296,00 |
| 031000 | 723000 | 280 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.622,96 | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.622,96 |
| 031000 | 724100 | 280 | Reisegebühren dezentral | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.712,51 | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.712,51 |
| 031000 | 728000 | 280 | BürgerInnenbudget 2021 – Baumpflanzungen | 0,00 | 78.100,00 | 10.430,40 | 0,00 | 78.100,00 | 10.430,40 |

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

## Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031000 | 728000 | 280 | Planungen Stadtplanung | 0,00 | 0,00 | 92.473,39 | 0,00 | 0,00 | 92.473,39 |
| 031000 | 728000 | 280 | Klimamonitoring | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 031000 | 728000 | 280 | Entgelte für sonstige Leistungen | 354.100,00 | 309.500,00 | 156.764,45 | 354.100,00 | 309.500,00 | 156.764,45 |
| 031000 | 728000 | 280 | Neugestaltung Griesplatz | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | 728007 | 280 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 136.100,00 | 141.000,00 | 271.909,20 | 136.100,00 | 141.000,00 | 271.909,20 |
| 031000 | 728016 | 280 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 26.901,27 | 0,00 | 0,00 | 26.901,27 |
| 031000 | 728017 | 280 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 5.000,00 | 60.000,00 | 2.178,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 2.178,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 726.200,00 | 597.600,00 | 580.592,18 | 726.200,00 | 597.600,00 | 580.592,18 |
| 031000 | 680010 | 280 | Planmäßige Abschreibung | 18.900,00 | 9.200,00 | 18.840,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 18.900,00 | 9.200,00 | 18.840,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **787.300,00** | **684.000,00** | **686.967,88** | **768.400,00** | **674.800,00** | **666.004,89** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.512.200,00** | **3.173.500,00** | **2.969.048,83** | **3.493.300,00** | **3.164.300,00** | **2.922.042,67** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.511.900,00** | **-3.168.300,00** | **-2.923.383,65** | **-3.493.000,00** | **-3.159.100,00** | **-2.898.790,48** |
| 912000 | 894000 | 280 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 528.600,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 528.600,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **528.600,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 280 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 682.658,18 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 682.658,18 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **682.658,18** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-154.058,18** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.511.900,00** | **-3.168.300,00** | **-3.077.441,83** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 031000 | 006006 | 280 | Öffentlicher Raum | | | | 0,00 | 0,00 | 4.986,28 |
| 031000 | 060000 | 280 | Planungen Stadtplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 37.535,45 |
| 031000 | 060000 | 280 | Kleininvestitionen Stadtplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 16.140,96 |

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

## Detailnachweis VA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031000 | 060000 | 280 | Neugestaltung Tummelplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 96.017,59 |
| 031000 | 060000 | 280 | Öffentlicher Raum | | | | 0,00 | 0,00 | 121.899,79 |
| 031000 | 060006 | 280 | Öffentlicher Raum | | | | 0,00 | 0,00 | 53.213,46 |
| 031000 | 060008 | 280 | Planungen Stadtplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 031100 | 060000 | 280 | Neugestaltung Tummelplatz | | | | 0,00 | 330.000,00 | 3.040,56 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 330.000,00 | 432.834,09 |
| 031000 | 010006 | 280 | Kleininvestitionen Stadtplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 5.688,80 |
| 2 | 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 5.688,80 |
| 612000 | 062000 | 280 | Planungen Stadtplanung | | | | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 612000 | 062000 | 280 | Planungsleistungen Stadtplanung | | | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 031000 | 042000 | 280 | Kleininvestitionen Stadtplanung | | | | 5.000,00 | 15.000,00 | 17.356,47 |
| 031000 | 042006 | 280 | Kleininvestitionen Stadtplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 24.881,12 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 5.000,00 | 15.000,00 | 42.237,59 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **605.000,00** | **945.000,00** | **480.760,48** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **605.000,00** | **945.000,00** | **480.760,48** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-605.000,00** | **-945.000,00** | **-480.760,48** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.098.000,00** | **-4.104.100,00** | **-3.379.550,96** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.098.000,00** | **-4.104.100,00** | **-3.379.550,96** |

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

## Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **330** | | **Umweltamt** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 522000 | 816000 | 330 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 523000 | 816000 | 330 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 400,00 | 400,00 | 4.605,00 | 400,00 | 400,00 | 4.605,00 |
| 527000 | 816000 | 330 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 97.600,00 | 97.600,00 | 85.904,68 | 97.600,00 | 97.600,00 | 85.904,68 |
| 529000 | 816000 | 330 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 68.300,00 | 68.300,00 | 80.600,01 | 68.300,00 | 68.300,00 | 80.210,01 |
| 529100 | 816000 | 330 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 169.900,00 | 169.900,00 | 171.109,69 | 169.900,00 | 169.900,00 | 170.719,69 |
| 501000 | 829000 | 330 | Sonstige Erträge | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | 829000 | 330 | Sonstige Erträge | 1.700,00 | 0,00 | 10.657,10 | 1.700,00 | 0,00 | 10.657,10 |
| 522000 | 828000 | 330 | Rückersätze von Aufwendungen | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.600,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.600,00 |
| 529000 | 829000 | 330 | Sonstige Erträge | 27.700,00 | 27.700,00 | 12.321,50 | 27.700,00 | 27.700,00 | 10.909,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 36.100,00 | 31.900,00 | 26.578,60 | 36.100,00 | 31.900,00 | 25.166,10 |
| 501000 | 817000 | 330 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 10.411,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.411,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **206.000,00** | **201.800,00** | **208.100,10** | **206.000,00** | **201.800,00** | **195.885,79** |
| 501000 | 863200 | 330 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 19.778,39 | 0,00 | 0,00 | 19.778,39 |
| 527000 | 861000 | 330 | Transfers von Ländern | 55.800,00 | 55.800,00 | 46.018,95 | 55.800,00 | 55.800,00 | 52.018,95 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 55.800,00 | 55.800,00 | 65.797,34 | 55.800,00 | 55.800,00 | 71.797,34 |
| 527000 | 864000 | 330 | Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.697,79 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.697,79 |
| 2 | 2123/3123 | | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.697,79 | 17.400,00 | 17.400,00 | 15.697,79 |
| 529100 | 888000 | 330 | Transfers von der Europäischen Union | 15.500,00 | 15.500,00 | 40.826,72 | 15.500,00 | 15.500,00 | 40.826,72 |
| 2 | 2125/3125 | | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 15.500,00 | 15.500,00 | 40.826,72 | 15.500,00 | 15.500,00 | 40.826,72 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **88.700,00** | **88.700,00** | **122.321,85** | **88.700,00** | **88.700,00** | **128.321,85** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **294.700,00** | **290.500,00** | **330.421,95** | **294.700,00** | **290.500,00** | **324.207,64** |
| 501000 | 500000 | 330 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 348.500,00 | 902.600,00 | 721.178,65 | 348.500,00 | 902.600,00 | 721.178,65 |

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

## Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501000 | 510000 | 330 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 409.600,00 | 1.192.300,00 | 888.875,39 | 409.600,00 | 1.192.300,00 | 888.875,39 |
| 501000 | 522000 | 330 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 3.915,48 | 0,00 | 0,00 | 3.915,48 |
| 501000 | 522100 | 330 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 100,00 | 100,00 | 6.742,28 | 100,00 | 100,00 | 6.742,28 |
| 501000 | 565000 | 330 | Mehrleistungsvergütungen | 5.900,00 | 8.500,00 | 7.333,16 | 5.900,00 | 8.500,00 | 7.333,16 |
| 501000 | 565100 | 330 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100,00 | 100,00 | 16.551,11 | 100,00 | 100,00 | 16.551,11 |
| 501000 | 569000 | 330 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 3.100,00 | 2.258,82 | 0,00 | 3.100,00 | 2.258,82 |
| 522000 | 500000 | 330 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 140.500,00 | 0,00 | 29.833,86 | 140.500,00 | 0,00 | 29.833,86 |
| 522000 | 510000 | 330 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 76.900,00 | 0,00 | 21.336,28 | 76.900,00 | 0,00 | 21.336,28 |
| 522000 | 565100 | 330 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 816,11 | 0,00 | 0,00 | 816,11 |
| 522000 | 569000 | 330 | Sonstige Nebengebühren | 3.300,00 | 0,00 | 742,92 | 3.300,00 | 0,00 | 742,92 |
| 523000 | 500000 | 330 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 147.700,00 | 0,00 | 48.485,96 | 147.700,00 | 0,00 | 48.485,96 |
| 523000 | 510000 | 330 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 232.500,00 | 0,00 | 50.105,00 | 232.500,00 | 0,00 | 50.105,00 |
| 523000 | 565000 | 330 | Mehrleistungsvergütungen | 800,00 | 0,00 | 182,87 | 800,00 | 0,00 | 182,87 |
| 527000 | 500000 | 330 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 193.500,00 | 0,00 | 46.385,77 | 193.500,00 | 0,00 | 46.385,77 |
| 527000 | 510000 | 330 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 296.600,00 | 0,00 | 58.208,89 | 296.600,00 | 0,00 | 58.208,89 |
| 527000 | 522000 | 330 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.044,13 | 0,00 | 0,00 | 1.044,13 |
| 527000 | 522100 | 330 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 0,00 | 0,00 | 2.458,52 | 0,00 | 0,00 | 2.458,52 |
| 527000 | 565000 | 330 | Mehrleistungsvergütungen | 2.200,00 | 0,00 | 479,77 | 2.200,00 | 0,00 | 479,77 |
| 529000 | 500000 | 330 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 77.600,00 | 0,00 | 30.737,70 | 77.600,00 | 0,00 | 30.737,70 |
| 529000 | 510000 | 330 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 118.900,00 | 0,00 | 20.801,92 | 118.900,00 | 0,00 | 20.801,92 |
| 529000 | 565000 | 330 | Mehrleistungsvergütungen | 2.300,00 | 0,00 | 705,24 | 2.300,00 | 0,00 | 705,24 |
| 529100 | 510000 | 330 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 330.200,00 | 0,00 | 53.478,04 | 330.200,00 | 0,00 | 53.478,04 |
| 529100 | 565100 | 330 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 2.441,37 | 0,00 | 0,00 | 2.441,37 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.387.200,00 | 2.106.700,00 | 2.015.099,24 | 2.387.200,00 | 2.106.700,00 | 2.015.099,24 |
| 501000 | 580000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 14.000,00 | 61.800,00 | 42.266,22 | 14.000,00 | 61.800,00 | 42.266,22 |
| 501000 | 581000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 16.300,00 | 43.300,00 | 31.910,54 | 16.300,00 | 43.300,00 | 31.910,54 |
| 501000 | 582000 | 330 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 88.600,00 | 282.900,00 | 209.674,97 | 88.600,00 | 282.900,00 | 209.674,97 |
| 501000 | 590000 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.800,00 | 6.400,00 | 7.247,64 | 1.800,00 | 6.400,00 | 7.247,64 |

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

## Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501000 | 590100 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 100,00 | 100,00 | 8.961,07 | 100,00 | 100,00 | 8.961,07 |
| 522000 | 580000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 8.400,00 | 0,00 | 1.957,86 | 8.400,00 | 0,00 | 1.957,86 |
| 522000 | 581000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 4.700,00 | 0,00 | 1.032,19 | 4.700,00 | 0,00 | 1.032,19 |
| 522000 | 582000 | 330 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 23.100,00 | 0,00 | 5.848,75 | 23.100,00 | 0,00 | 5.848,75 |
| 522000 | 590000 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 0,00 | 418,00 | 1.600,00 | 0,00 | 418,00 |
| 523000 | 580000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 6.400,00 | 0,00 | 1.346,84 | 6.400,00 | 0,00 | 1.346,84 |
| 523000 | 581000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 9.400,00 | 0,00 | 2.069,51 | 9.400,00 | 0,00 | 2.069,51 |
| 523000 | 582000 | 330 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 60.900,00 | 0,00 | 12.986,67 | 60.900,00 | 0,00 | 12.986,67 |
| 523000 | 590000 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 0,00 | 919,00 | 1.600,00 | 0,00 | 919,00 |
| 527000 | 580000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 15.700,00 | 0,00 | 3.343,27 | 15.700,00 | 0,00 | 3.343,27 |
| 527000 | 581000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 8.300,00 | 0,00 | 1.754,72 | 8.300,00 | 0,00 | 1.754,72 |
| 527000 | 582000 | 330 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 71.400,00 | 0,00 | 14.166,99 | 71.400,00 | 0,00 | 14.166,99 |
| 527000 | 590000 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.200,00 | 0,00 | 936,00 | 2.200,00 | 0,00 | 936,00 |
| 529000 | 580000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 7.100,00 | 0,00 | 1.412,24 | 7.100,00 | 0,00 | 1.412,24 |
| 529000 | 581000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3.600,00 | 0,00 | 1.197,15 | 3.600,00 | 0,00 | 1.197,15 |
| 529000 | 582000 | 330 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 27.100,00 | 0,00 | 5.703,11 | 27.100,00 | 0,00 | 5.703,11 |
| 529000 | 590000 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529100 | 580000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 7.500,00 | 0,00 | 1.382,11 | 7.500,00 | 0,00 | 1.382,11 |
| 529100 | 581000 | 330 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3.500,00 | 0,00 | 607,85 | 3.500,00 | 0,00 | 607,85 |
| 529100 | 582000 | 330 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 62.300,00 | 0,00 | 9.731,72 | 62.300,00 | 0,00 | 9.731,72 |
| 529100 | 590000 | 330 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.900,00 | 0,00 | 368,00 | 3.900,00 | 0,00 | 368,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 451.100,00 | 394.500,00 | 367.242,42 | 451.100,00 | 394.500,00 | 367.242,42 |
| 501000 | 563000 | 330 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 1.400,00 | 1.034,37 | 0,00 | 1.400,00 | 1.034,37 |
| 501000 | 567000 | 330 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 300,00 | 149,00 | 0,00 | 300,00 | 149,00 |
| 522000 | 563000 | 330 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.600,00 | 0,00 | 344,79 | 1.600,00 | 0,00 | 344,79 |
| 529000 | 567000 | 330 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.677,16 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.677,16 |
| 501000 | 593000 | 330 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 45.625,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529100 | 593000 | 330 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 458,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 46.083,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **2.839.900,00** | **2.502.900,00** | **2.430.102,33** | **2.839.900,00** | **2.502.900,00** | **2.384.018,82** |
| 501000 | 400000 | 330 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 3.786,29 | 100,00 | 100,00 | 3.786,29 |
| 501000 | 400006 | 330 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 501000 | 413000 | 330 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 53,43 | 100,00 | 100,00 | 53,43 |
| 501000 | 413009 | 330 | Handelswaren ILV | 0,00 | 100,00 | 1.681,73 | 0,00 | 100,00 | 1.681,73 |
| 501000 | 452000 | 330 | Treibstoffe | 100,00 | 100,00 | 541,16 | 100,00 | 100,00 | 541,16 |
| 501000 | 454000 | 330 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 11,84 | 100,00 | 100,00 | 11,84 |
| 501000 | 454006 | 330 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 287,94 | 100,00 | 100,00 | 287,94 |
| 501000 | 456000 | 330 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 100,00 | 100,00 | 990,25 | 100,00 | 100,00 | 990,25 |
| 501000 | 457000 | 330 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 3.187,26 | 100,00 | 100,00 | 3.187,26 |
| 501000 | 457009 | 330 | Druckwerke Vergütungen ILV | 300,00 | 100,00 | 14.373,67 | 300,00 | 100,00 | 14.373,67 |
| 501000 | 458000 | 330 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 146,13 | 0,00 | 0,00 | 146,13 |
| 501000 | 459000 | 330 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 114,25 | 100,00 | 100,00 | 114,25 |
| 501000 | 459005 | 330 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 522000 | 400000 | 330 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 522000 | 409000 | 330 | Ersatzteile | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 522000 | 413000 | 330 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 522000 | 455000 | 330 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 400000 | 330 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 409000 | 330 | Ersatzteile | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 413000 | 330 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 420000 | 330 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 527000 | 400000 | 330 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 914,65 | 100,00 | 100,00 | 914,65 |
| 527000 | 413000 | 330 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 19.854,44 | 100,00 | 100,00 | 19.854,44 |
| 527000 | 457000 | 330 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 567,28 | 100,00 | 100,00 | 567,28 |
| 529000 | 400000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529000 | 400000 | 330 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 413000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 5.465,55 | 100,00 | 100,00 | 5.465,55 |
| 529000 | 413000 | 330 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 240,00 | 100,00 | 100,00 | 240,00 |
| 529000 | 457000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 457000 | 330 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.000,00 | 2.900,00 | 52.215,87 | 3.000,00 | 2.900,00 | 52.215,87 |
| 501000 | 600000 | 330 | Energiebezüge | 100,00 | 100,00 | 2.185,81 | 100,00 | 100,00 | 2.185,81 |
| 501000 | 621000 | 330 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 1.494,70 | 100,00 | 100,00 | 1.494,70 |
| 501000 | 630000 | 330 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 1.814,20 | 100,00 | 100,00 | 1.660,62 |
| 501000 | 631000 | 330 | Telekommunikationsdienste | 100,00 | 100,00 | 3.083,09 | 100,00 | 100,00 | 3.083,09 |
| 501000 | 670005 | 330 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 8.981,05 | 100,00 | 100,00 | 8.981,05 |
| 522000 | 631000 | 330 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 65,40 | 0,00 | 0,00 | 65,40 |
| 527000 | 621000 | 330 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 6,00 | 100,00 | 100,00 | 6,00 |
| 529000 | 621000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 713,20 | 100,00 | 100,00 | 713,20 |
| 529000 | 631000 | 330 | Telekommunikationsdienste | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529100 | 631000 | 330 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 800,00 | 800,00 | 18.348,85 | 800,00 | 800,00 | 18.195,27 |
| 501000 | 700000 | 330 | Miet- und Pachtaufwand | 100,00 | 100,00 | 3.132,05 | 100,00 | 100,00 | 3.132,05 |
| 501000 | 700005 | 330 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 4.050,00 | 100,00 | 100,00 | 4.050,00 |
| 522000 | 700000 | 330 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| 527000 | 700000 | 330 | Miet- und Pachtaufwand | 100,00 | 100,00 | 9.439,19 | 100,00 | 100,00 | 9.439,19 |
| 527000 | 700008 | 330 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 700000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 3.038,50 | 100,00 | 100,00 | 3.038,50 |
| 529000 | 700000 | 330 | Miet- und Pachtaufwand | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 529000 | 700008 | 330 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 700,00 | 700,00 | 21.231,74 | 700,00 | 700,00 | 21.231,74 |
| 501000 | 614005 | 330 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 156,00 | 100,00 | 100,00 | 156,00 |
| 501000 | 614006 | 330 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501000 | 615006 | 330 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 0,00 | 0,00 | 924,86 | 0,00 | 0,00 | 924,86 |
| 501000 | 617000 | 330 | Instandh. v Fahrzeugen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 501000 | 617008 | 330 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 100,00 | 100,00 | 2.338,06 | 100,00 | 100,00 | 2.338,06 |
| 501000 | 618000 | 330 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 11,99 | 100,00 | 100,00 | 11,99 |
| 522000 | 618000 | 330 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 3.986,94 | 100,00 | 100,00 | 3.986,94 |
| 523000 | 618000 | 330 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 527000 | 617000 | 330 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 106,08 | 0,00 | 0,00 | 106,08 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 700,00 | 700,00 | 7.523,93 | 700,00 | 700,00 | 7.523,93 |
| 501000 | 710000 | 330 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 188,88 | 100,00 | 100,00 | 188,88 |
| 501000 | 720000 | 330 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 100,00 | 100,00 | 103,39 | 100,00 | 100,00 | 103,39 |
| 501000 | 723000 | 330 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 100,00 | 100,00 | 3.780,20 | 100,00 | 100,00 | 3.780,20 |
| 501000 | 724100 | 330 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 100,00 | 12.821,23 | 100,00 | 100,00 | 12.821,23 |
| 501000 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 12.900,00 | 12.900,00 | 42.399,84 | 12.900,00 | 12.900,00 | 42.399,84 |
| 501000 | 728005 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 13,86 | 100,00 | 100,00 | 13,86 |
| 501000 | 728006 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 501000 | 728007 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 185.200,00 | 177.600,00 | 210.250,80 | 185.200,00 | 177.600,00 | 210.250,80 |
| 501000 | 728016 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 100,00 | 100,00 | 19.053,04 | 100,00 | 100,00 | 19.053,04 |
| 501000 | 728017 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 1.253,20 | 100,00 | 100,00 | 1.253,20 |
| 501000 | 728100 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 519100 | 728000 | 330 | EU-HORIZON RES DHC | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 519100 | 728007 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 522000 | 724100 | 330 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 169,66 | 0,00 | 0,00 | 169,66 |
| 522000 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 100,00 | 71.156,64 | 100,00 | 100,00 | 71.156,64 |
| 522000 | 728007 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 522000 | 728017 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 724100 | 330 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 930,85 | 0,00 | 0,00 | 930,85 |
| 523000 | 726000 | 330 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 |
| 523000 | 728000 | 330 | Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof | 20.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |

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

## Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523000 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 10.000,00 | 8.439,70 | 100,00 | 10.000,00 | 8.439,70 |
| 527000 | 723000 | 330 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 100,00 | 100,00 | 2.422,38 | 100,00 | 100,00 | 2.422,38 |
| 527000 | 724100 | 330 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 329,94 | 0,00 | 0,00 | 329,94 |
| 527000 | 726000 | 330 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 100,00 | 100,00 | 22.138,50 | 100,00 | 100,00 | 22.138,50 |
| 527000 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 140.000,00 | 140.000,00 | 75.402,13 | 140.000,00 | 140.000,00 | 75.402,13 |
| 527000 | 728006 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 527000 | 728008 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 0,00 | 0,00 | 212,90 | 0,00 | 0,00 | 212,90 |
| 527000 | 728009 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ILV | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 527000 | 728016 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 100,00 | 3.800,00 | 9.560,72 | 100,00 | 3.800,00 | 9.560,72 |
| 529000 | 710000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 723000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 5.875,34 | 100,00 | 100,00 | 5.875,34 |
| 529000 | 723000 | 330 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 100,00 | 100,00 | 841,61 | 100,00 | 100,00 | 841,61 |
| 529000 | 724100 | 330 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 226,14 | 0,00 | 0,00 | 226,14 |
| 529000 | 728000 | 330 | Ökoprofit | 121.000,00 | 121.900,00 | 96.520,93 | 121.000,00 | 121.900,00 | 96.520,93 |
| 529000 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 450.000,00 | 459.200,00 | 5.151,56 | 450.000,00 | 459.200,00 | 5.151,56 |
| 529000 | 728006 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 728007 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 728007 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 728008 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 728016 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 100,00 | 4.780,23 | 100,00 | 100,00 | 4.780,23 |
| 529000 | 728017 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 0,00 | 2.398,00 | 100,00 | 0,00 | 2.398,00 |
| 529100 | 724100 | 330 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 217,31 | 0,00 | 0,00 | 217,31 |
| 529100 | 726000 | 330 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 100,00 | 100,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 | 2.500,00 |
| 529100 | 728000 | 330 | EU-HORIZON RES DHC | 100,00 | 100,00 | 31.728,00 | 100,00 | 100,00 | 31.728,00 |
| 529100 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 20.000,00 | 64.876,35 | 100,00 | 20.000,00 | 64.876,35 |
| 529100 | 728006 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529100 | 728007 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529100 | 728017 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 100,00 | 100,00 | 4.444,00 | 100,00 | 100,00 | 4.444,00 |

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

## Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813000 | 728000 | 330 | Entgelte für sonstige Leistungen | 37.185.000,00 | 34.531.000,00 | 32.906.000,00 | 37.185.000,00 | 34.531.000,00 | 32.906.000,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 38.117.600,00 | 35.809.600,00 | 33.606.987,33 | 38.117.600,00 | 35.809.600,00 | 33.606.987,33 |
| 501000 | 680010 | 330 | Planmäßige Abschreibung | 3.300,00 | 2.900,00 | 3.261,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 695000 | 330 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 383,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 680010 | 330 | Planmäßige Abschreibung | 500,00 | 500,00 | 486,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523000 | 680010 | 330 | Planmäßige Abschreibung | 3.900,00 | 2.100,00 | 3.855,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527000 | 680010 | 330 | Planmäßige Abschreibung | 1.000,00 | 700,00 | 944,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 680010 | 330 | Planmäßige Abschreibung | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 695000 | 330 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 12.700,00 | 10.200,00 | 12.976,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **38.135.500,00** | **35.824.900,00** | **33.719.284,36** | **38.122.800,00** | **35.814.700,00** | **33.706.154,14** |
| 522000 | 754000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| 522000 | 774000 | 330 | Förderungen Heizungsumstellungen | 0,00 | 0,00 | 2.658,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 774000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 33.760,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527000 | 754000 | 330 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 100,00 | 4.141,01 | 100,00 | 100,00 | 4.141,01 |
| 529000 | 754000 | 330 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 100,00 | 3.100,00 | 100,00 | 100,00 | 3.100,00 |
| 529000 | 774000 | 330 | Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 300,00 | 300,00 | 43.984,99 | 200,00 | 200,00 | 7.566,01 |
| 522000 | 755000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 522000 | 755000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2024-2025 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 755000 | 330 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 522000 | 775000 | 330 | Förderungen Heizungsumstellungen | 0,00 | 0,00 | 43.159,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 775000 | 330 | Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 775000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 70.300,00 | 348.891,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527000 | 755000 | 330 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 1.574,00 | 100,00 | 100,00 | 1.574,00 |
| 529000 | 755000 | 330 | Ökoprofit | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 755000 | 330 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 21.900,00 | 100,00 | 100,00 | 21.900,00 |

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

## Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529000 | 775000 | 330 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 8.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 775000 | 330 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529100 | 755000 | 330 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 555.500,00 | 70.700,00 | 463.689,48 | 55.400,00 | 300,00 | 62.574,00 |
| 522000 | 757000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 3.279,70 | 0,00 | 0,00 | 3.279,70 |
| 522000 | 768000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 16.152,96 | 0,00 | 0,00 | 16.152,96 |
| 522000 | 777000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 12.330,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 777000 | 330 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | 330 | Förderungen Heizungsumstellungen | 0,00 | 0,00 | 77.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | 330 | Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | 0,00 | 0,00 | 276.672,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527000 | 757000 | 330 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 23.597,63 | 100,00 | 100,00 | 23.597,63 |
| 527000 | 768000 | 330 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 529000 | 757000 | 330 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 30.200,00 | 100,00 | 100,00 | 30.200,00 |
| 529000 | 768000 | 330 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 100,00 | 100,00 | 8.800,00 | 100,00 | 100,00 | 8.800,00 |
| 529000 | 777000 | 330 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 10.854,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 777000 | 330 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 778000 | 330 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | 0,00 | 0,00 | 10.581,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 778000 | 330 | Kap.trans. an private Haushalte | 100,00 | 100,00 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 500.700,00 | 700,00 | 471.665,94 | 400,00 | 400,00 | 82.030,29 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **1.056.500,00** | **71.700,00** | **979.340,41** | **56.000,00** | **900,00** | **152.170,30** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **42.031.900,00** | **38.399.500,00** | **37.128.727,10** | **41.018.700,00** | **38.318.500,00** | **36.242.343,26** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-41.737.200,00** | **-38.109.000,00** | **-36.798.305,15** | **-40.724.000,00** | **-38.028.000,00** | **-35.918.135,62** |
| 912000 | 894000 | 330 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.022.300,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.022.300,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **1.022.300,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 330 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 597.061,89 | | | |

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

## Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 597.061,89 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **597.061,89** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **425.238,11** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-41.737.200,00** | **-38.109.000,00** | **-36.373.067,04** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 501000 | 070000 | 330 | Kleininvestitionen Umweltamt | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 070000 | 330 | Kleininvestitionen Umweltamt | | | | 0,00 | 0,00 | 1.693,20 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 100,00 | 100,00 | 1.693,20 |
| 522000 | 042000 | 330 | Kleininvestitionen Umweltamt | | | | 100,00 | 100,00 | 1.320,00 |
| 523000 | 042000 | 330 | Kleininvestitionen Umweltamt | | | | 0,00 | 0,00 | 3.392,57 |
| 527000 | 042000 | 330 | Kleininvestitionen Umweltamt | | | | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 7.522,57 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **200,00** | **200,00** | **9.215,77** |
| 522000 | 774000 | 330 | Förderungen Heizungsumstellungen | | | | 0,00 | 0,00 | 2.658,80 |
| 522000 | 774000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 33.760,18 |
| 529000 | 774000 | 330 | Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 100,00 | 100,00 | 36.418,98 |
| 522000 | 775000 | 330 | Förderungen Heizungsumstellungen | | | | 0,00 | 0,00 | 43.159,77 |
| 522000 | 775000 | 330 | Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+ | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 775000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | | | | 0,00 | 70.300,00 | 348.891,71 |
| 529000 | 775000 | 330 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 8.064,00 |
| 529000 | 775000 | 330 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 100,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 2 | 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 500.100,00 | 70.400,00 | 401.115,48 |
| 522000 | 777000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 12.330,28 |
| 522000 | 777000 | 330 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | 330 | Förderungen Heizungsumstellungen | | | | 0,00 | 0,00 | 77.950,00 |

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

## Detailnachweis VA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522000 | 778000 | 330 | Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+ | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522000 | 778000 | 330 | Feinstaubförderungspaket 2020-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 276.672,17 |
| 529000 | 777000 | 330 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 10.854,30 |
| 529000 | 777000 | 330 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 100,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| 529000 | 778000 | 330 | Klimaschutzfonds Förderpaket 2021-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 10.581,70 |
| 529000 | 778000 | 330 | Kap.trans. an private Haushalte | | | | 100,00 | 100,00 | 47,20 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 500.300,00 | 300,00 | 389.635,65 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **1.000.500,00** | **70.800,00** | **827.170,11** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.000.700,00** | **71.000,00** | **836.385,88** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.000.700,00** | **-71.000,00** | **-836.385,88** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-41.724.700,00** | **-38.099.000,00** | **-36.754.521,50** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-41.724.700,00** | **-38.099.000,00** | **-36.754.521,50** |

**Landeshauptstadt Graz**
Hauptplatz 1, 8010 Graz

# Voranschlag

## für das Finanzjahr 2025

## Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 109.441.300,00 | 1.551.100,00 | 108.250.523,40 | 109.441.300,00 | 1.551.100,00 | 102.953.061,70 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 37.024.700,00 | 66.055.400,00 | 10.674.602,65 | 37.024.700,00 | 66.055.400,00 | 10.674.602,65 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **146.466.000,00** | **67.606.500,00** | **118.925.126,05** | **146.466.000,00** | **67.606.500,00** | **113.627.664,35** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.267.400,00 | 4.869.900,00 | 5.224.325,20 | 5.267.400,00 | 4.869.900,00 | 5.123.224,03 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.731.800,00 | 11.967.500,00 | 10.095.001,28 | 9.682.200,00 | 11.922.600,00 | 10.009.662,55 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 190.167.600,00 | 153.896.700,00 | 151.189.510,06 | 189.967.400,00 | 153.644.200,00 | 151.228.655,22 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **205.166.800,00** | **170.734.100,00** | **166.508.836,54** | **204.917.000,00** | **170.436.700,00** | **166.361.541,80** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-58.700.800,00** | **-103.127.600,00** | **-47.583.710,49** | **-58.451.000,00** | **-102.830.200,00** | **-52.733.877,45** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.020.500,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.804.128,29 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-2.783.628,29** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-58.700.800,00** | **-103.127.600,00** | **-50.367.338,78** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 6.700,00 | 25.600,00 | 119.730,62 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 200.200,00 | 252.500,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **206.900,00** | **278.100,00** | **119.730,62** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 108.900.300,00 | 978.600,00 | 107.432.982,24 | 108.900.300,00 | 978.600,00 | 102.201.401,95 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 37.024.700,00 | 66.055.400,00 | 10.543.414,65 | 37.024.700,00 | 66.055.400,00 | 10.543.414,65 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **145.925.000,00** | **67.034.000,00** | **117.976.396,89** | **145.925.000,00** | **67.034.000,00** | **112.744.816,60** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.780.000,00 | 7.742.700,00 | 5.665.508,57 | 6.780.000,00 | 7.742.700,00 | 5.629.520,20 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 183.800.000,00 | 148.728.000,00 | 146.152.333,85 | 183.599.800,00 | 148.475.500,00 | 146.191.479,01 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **190.580.000,00** | **156.470.700,00** | **151.817.842,42** | **190.379.800,00** | **156.218.200,00** | **151.820.999,21** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-44.655.000,00** | **-89.436.700,00** | **-33.841.445,53** | **-44.454.800,00** | **-89.184.200,00** | **-39.076.182,61** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 716.100,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.681.937,97 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-1.965.837,97** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-44.655.000,00** | **-89.436.700,00** | **-35.807.283,50** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 200.200,00 | 252.500,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **200.200,00** | **252.500,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 541.000,00 | 572.500,00 | 804.052,61 | 541.000,00 | 572.500,00 | 738.171,20 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **541.000,00** | **572.500,00** | **804.052,61** | **541.000,00** | **572.500,00** | **738.171,20** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.919.000,00 | 4.865.900,00 | 4.896.718,35 | 4.919.000,00 | 4.865.900,00 | 4.832.114,46 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.709.100,00 | 3.819.000,00 | 3.799.122,05 | 2.660.900,00 | 3.774.400,00 | 3.751.167,93 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.266.600,00 | 3.158.700,00 | 3.184.641,34 | 4.266.600,00 | 3.158.700,00 | 3.184.641,34 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **11.894.700,00** | **11.843.600,00** | **11.880.481,74** | **11.846.500,00** | **11.799.000,00** | **11.767.923,73** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-11.353.700,00** | **-11.271.100,00** | **-11.076.429,13** | **-11.305.500,00** | **-11.226.500,00** | **-11.029.752,53** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.086.194,76 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-871.194,76** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-11.353.700,00** | **-11.271.100,00** | **-11.947.623,89** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 5.500,00 | 24.400,00 | 45.951,82 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.500,00** | **24.400,00** | **45.951,82** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 13.488,55 | 0,00 | 0,00 | 13.488,55 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 131.188,00 | 0,00 | 0,00 | 131.188,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **144.676,55** | **0,00** | **0,00** | **144.676,55** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 348.400,00 | 4.000,00 | 327.606,85 | 348.400,00 | 4.000,00 | 291.109,57 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 242.700,00 | 405.800,00 | 630.370,66 | 241.300,00 | 405.500,00 | 628.974,42 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.101.000,00 | 2.010.000,00 | 1.852.534,87 | 2.101.000,00 | 2.010.000,00 | 1.852.534,87 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.692.100,00** | **2.419.800,00** | **2.810.512,38** | **2.690.700,00** | **2.419.500,00** | **2.772.618,86** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.692.100,00** | **-2.419.800,00** | **-2.665.835,83** | **-2.690.700,00** | **-2.419.500,00** | **-2.627.942,31** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 89.400,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 35.995,56 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **53.404,44** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.692.100,00** | **-2.419.800,00** | **-2.612.431,39** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 73.778,80 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **73.778,80** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-73.778,80** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-2.691.900,00** | **-2.420.700,00** | **-2.701.721,11** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-2.691.900,00** | **-2.420.700,00** | **-2.701.721,11** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.721,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.721,90 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 109.241.200,00 | 1.239.100,00 | 107.741.301,02 | 109.241.200,00 | 1.239.100,00 | 102.509.730,73 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 0,00 | 0,00 | 78,10 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 190.100,00 | 302.000,00 | 433.530,97 | 190.100,00 | 302.000,00 | 433.530,97 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 65.891,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 109.441.300,00 | 1.551.100,00 | 108.250.523,40 | 109.441.300,00 | 1.551.100,00 | 102.953.061,70 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 35.024.700,00 | 65.012.600,00 | 10.674.602,65 | 35.024.700,00 | 65.012.600,00 | 10.674.602,65 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 2.000.000,00 | 1.042.800,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.042.800,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 37.024.700,00 | 66.055.400,00 | 10.674.602,65 | 37.024.700,00 | 66.055.400,00 | 10.674.602,65 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **146.466.000,00** | **67.606.500,00** | **118.925.126,05** | **146.466.000,00** | **67.606.500,00** | **113.627.664,35** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4.279.500,00 | 4.027.200,00 | 4.242.293,06 | 4.279.500,00 | 4.027.200,00 | 4.242.293,06 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 973.000,00 | 827.600,00 | 866.620,32 | 973.000,00 | 827.600,00 | 866.620,32 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 14.900,00 | 15.100,00 | 14.310,65 | 14.900,00 | 15.100,00 | 14.310,65 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 101.101,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 5.267.400,00 | 4.869.900,00 | 5.224.325,20 | 5.267.400,00 | 4.869.900,00 | 5.123.224,03 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 176.300,00 | 249.800,00 | 189.360,07 | 176.300,00 | 249.800,00 | 189.360,07 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 379.000,00 | 466.900,00 | 404.110,75 | 379.000,00 | 466.900,00 | 404.258,86 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 116.300,00 | 137.500,00 | 387.281,94 | 116.300,00 | 137.500,00 | 387.281,94 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 132.100,00 | 121.700,00 | 72.932,53 | 132.100,00 | 121.700,00 | 72.932,53 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.878.500,00 | 10.946.700,00 | 8.955.829,15 | 8.878.500,00 | 10.946.700,00 | 8.955.829,15 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 49.600,00 | 44.900,00 | 85.486,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.731.800,00 | 11.967.500,00 | 10.095.001,28 | 9.682.200,00 | 11.922.600,00 | 10.009.662,55 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 29.030.000,00 | 25.003.100,00 | 23.198.943,28 | 29.030.000,00 | 25.003.100,00 | 23.198.943,28 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.240.200,00 | 1.120.200,00 | 1.386.383,87 | 1.240.100,00 | 1.120.100,00 | 1.386.383,87 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 159.897.400,00 | 127.773.400,00 | 126.604.182,91 | 159.697.300,00 | 127.521.000,00 | 126.643.328,07 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 190.167.600,00 | 153.896.700,00 | 151.189.510,06 | 189.967.400,00 | 153.644.200,00 | 151.228.655,22 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **205.166.800,00** | **170.734.100,00** | **166.508.836,54** | **204.917.000,00** | **170.436.700,00** | **166.361.541,80** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-58.700.800,00** | **-103.127.600,00** | **-47.583.710,49** | **-58.451.000,00** | **-102.830.200,00** | **-52.733.877,45** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.020.500,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.020.500,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.804.128,29 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.804.128,29 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-2.783.628,29** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-58.700.800,00** | **-103.127.600,00** | **-50.367.338,78** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 67.902,33 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 14.532,80 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 6.700,00 | 25.600,00 | 37.295,49 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 6.700,00 | 25.600,00 | 119.730,62 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 200.100,00 | 252.400,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 200.200,00 | 252.500,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **206.900,00** | **278.100,00** | **119.730,62** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

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

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 108.900.200,00 | 976.600,00 | 107.404.272,90 | 108.900.200,00 | 976.600,00 | 102.172.692,61 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 2.000,00 | 28.709,34 | 100,00 | 2.000,00 | 28.709,34 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 108.900.300,00 | 978.600,00 | 107.432.982,24 | 108.900.300,00 | 978.600,00 | 102.201.401,95 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 35.024.700,00 | 65.012.600,00 | 10.543.414,65 | 35.024.700,00 | 65.012.600,00 | 10.543.414,65 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 2.000.000,00 | 1.042.800,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.042.800,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 37.024.700,00 | 66.055.400,00 | 10.543.414,65 | 37.024.700,00 | 66.055.400,00 | 10.543.414,65 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **145.925.000,00** | **67.034.000,00** | **117.976.396,89** | **145.925.000,00** | **67.034.000,00** | **112.744.816,60** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 100,00 | 1.100,00 | 17.988,19 | 100,00 | 1.100,00 | 17.988,19 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 14.567,34 | 0,00 | 0,00 | 14.567,34 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.779.900,00 | 7.741.600,00 | 5.596.964,67 | 6.779.900,00 | 7.741.600,00 | 5.596.964,67 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 0,00 | 0,00 | 35.988,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.780.000,00 | 7.742.700,00 | 5.665.508,57 | 6.780.000,00 | 7.742.700,00 | 5.629.520,20 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 28.500.000,00 | 24.908.100,00 | 23.175.883,94 | 28.500.000,00 | 24.908.100,00 | 23.175.883,94 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 600.200,00 | 500.200,00 | 851.140,00 | 600.100,00 | 500.100,00 | 851.140,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 154.699.800,00 | 123.319.700,00 | 122.125.309,91 | 154.499.700,00 | 123.067.300,00 | 122.164.455,07 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 183.800.000,00 | 148.728.000,00 | 146.152.333,85 | 183.599.800,00 | 148.475.500,00 | 146.191.479,01 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **190.580.000,00** | **156.470.700,00** | **151.817.842,42** | **190.379.800,00** | **156.218.200,00** | **151.820.999,21** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-44.655.000,00** | **-89.436.700,00** | **-33.841.445,53** | **-44.454.800,00** | **-89.184.200,00** | **-39.076.182,61** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 716.100,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 716.100,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.681.937,97 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.681.937,97 | | | |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-1.965.837,97** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-44.655.000,00** | **-89.436.700,00** | **-35.807.283,50** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 200.100,00 | 252.400,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 200.200,00 | 252.500,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **200.200,00** | **252.500,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-200.200,00** | **-252.500,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-44.655.000,00** | **-89.436.700,00** | **-39.076.182,61** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -44.655.000,00 | -89.436.700,00 | -39.076.182,61 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.721,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.721,90 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 341.000,00 | 262.500,00 | 336.876,46 | 341.000,00 | 262.500,00 | 336.886,46 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 0,00 | 0,00 | 78,10 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 190.000,00 | 300.000,00 | 391.484,74 | 190.000,00 | 300.000,00 | 391.484,74 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 65.891,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 541.000,00 | 572.500,00 | 804.052,61 | 541.000,00 | 572.500,00 | 738.171,20 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **541.000,00** | **572.500,00** | **804.052,61** | **541.000,00** | **572.500,00** | **738.171,20** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4.002.200,00 | 4.023.700,00 | 4.011.486,96 | 4.002.200,00 | 4.023.700,00 | 4.011.486,96 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 901.900,00 | 827.100,00 | 806.316,85 | 901.900,00 | 827.100,00 | 806.316,85 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 14.900,00 | 15.100,00 | 14.310,65 | 14.900,00 | 15.100,00 | 14.310,65 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 64.603,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.919.000,00 | 4.865.900,00 | 4.896.718,35 | 4.919.000,00 | 4.865.900,00 | 4.832.114,46 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 161.600,00 | 208.600,00 | 117.669,53 | 161.600,00 | 208.600,00 | 117.669,53 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 346.200,00 | 426.100,00 | 351.273,41 | 346.200,00 | 426.100,00 | 351.421,52 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 105.300,00 | 91.500,00 | 329.885,05 | 105.300,00 | 91.500,00 | 329.885,05 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 127.400,00 | 117.800,00 | 72.057,32 | 127.400,00 | 117.800,00 | 72.057,32 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.920.400,00 | 2.930.400,00 | 2.880.134,51 | 1.920.400,00 | 2.930.400,00 | 2.880.134,51 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 48.200,00 | 44.600,00 | 48.102,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.709.100,00 | 3.819.000,00 | 3.799.122,05 | 2.660.900,00 | 3.774.400,00 | 3.751.167,93 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 80.000,00 | 90.000,00 | 22.559,34 | 80.000,00 | 90.000,00 | 22.559,34 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 70.000,00 | 70.000,00 | 31.050,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 31.050,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 4.116.600,00 | 2.998.700,00 | 3.131.032,00 | 4.116.600,00 | 2.998.700,00 | 3.131.032,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.266.600,00 | 3.158.700,00 | 3.184.641,34 | 4.266.600,00 | 3.158.700,00 | 3.184.641,34 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **11.894.700,00** | **11.843.600,00** | **11.880.481,74** | **11.846.500,00** | **11.799.000,00** | **11.767.923,73** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-11.353.700,00** | **-11.271.100,00** | **-11.076.429,13** | **-11.305.500,00** | **-11.226.500,00** | **-11.029.752,53** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.086.194,76 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.086.194,76 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-871.194,76** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-11.353.700,00** | **-11.271.100,00** | **-11.947.623,89** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 14.532,80 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 5.500,00 | 24.400,00 | 31.419,02 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 5.500,00 | 24.400,00 | 45.951,82 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.500,00** | **24.400,00** | **45.951,82** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-5.500,00** | **-24.400,00** | **-45.951,82** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-11.311.000,00** | **-11.250.900,00** | **-11.075.704,35** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 151,66 | 0,00 | 0,00 | 151,66 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 13.336,89 | 0,00 | 0,00 | 13.336,89 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 13.488,55 | 0,00 | 0,00 | 13.488,55 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 131.188,00 | 0,00 | 0,00 | 131.188,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 131.188,00 | 0,00 | 0,00 | 131.188,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **144.676,55** | **0,00** | **0,00** | **144.676,55** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 277.300,00 | 3.500,00 | 230.806,10 | 277.300,00 | 3.500,00 | 230.806,10 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 71.100,00 | 500,00 | 60.303,47 | 71.100,00 | 500,00 | 60.303,47 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 36.497,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 348.400,00 | 4.000,00 | 327.606,85 | 348.400,00 | 4.000,00 | 291.109,57 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 14.700,00 | 41.200,00 | 71.690,54 | 14.700,00 | 41.200,00 | 71.690,54 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 32.700,00 | 39.700,00 | 34.849,15 | 32.700,00 | 39.700,00 | 34.849,15 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 11.000,00 | 46.000,00 | 42.829,55 | 11.000,00 | 46.000,00 | 42.829,55 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.700,00 | 3.900,00 | 875,21 | 4.700,00 | 3.900,00 | 875,21 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 178.200,00 | 274.700,00 | 478.729,97 | 178.200,00 | 274.700,00 | 478.729,97 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.400,00 | 300,00 | 1.396,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 242.700,00 | 405.800,00 | 630.370,66 | 241.300,00 | 405.500,00 | 628.974,42 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 450.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 450.000,00 | 5.000,00 | 500,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 570.000,00 | 550.000,00 | 504.193,87 | 570.000,00 | 550.000,00 | 504.193,87 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.081.000,00 | 1.455.000,00 | 1.347.841,00 | 1.081.000,00 | 1.455.000,00 | 1.347.841,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.101.000,00 | 2.010.000,00 | 1.852.534,87 | 2.101.000,00 | 2.010.000,00 | 1.852.534,87 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.692.100,00** | **2.419.800,00** | **2.810.512,38** | **2.690.700,00** | **2.419.500,00** | **2.772.618,86** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.692.100,00** | **-2.419.800,00** | **-2.665.835,83** | **-2.690.700,00** | **-2.419.500,00** | **-2.627.942,31** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 89.400,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 89.400,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 35.995,56 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 35.995,56 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **53.404,44** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.692.100,00** | **-2.419.800,00** | **-2.612.431,39** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 67.902,33 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 5.876,47 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 73.778,80 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **73.778,80** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-73.778,80** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-2.691.900,00** | **-2.420.700,00** | **-2.701.721,11** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 856000 | 170 | Verwaltungsabgaben | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.721,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.721,90 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.721,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.721,90 |
| 419000 | 816000 | 151 | Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld | 0,00 | 0,00 | 23.868.375,93 | 0,00 | 0,00 | 23.868.375,93 |
| 419000 | 816000 | 151 | Ersätze von Unterhaltsverpflichteten | 100,00 | 1.000,00 | 3.273,31 | 100,00 | 1.000,00 | 3.273,31 |
| 419000 | 816000 | 151 | Ersätze von Erben | 100,00 | 1.000,00 | 36.019,17 | 100,00 | 1.000,00 | 36.019,17 |
| 419000 | 816000 | 151 | Ersätze vom Land | 107.820.000,00 | 0,00 | 82.947.945,60 | 107.820.000,00 | 0,00 | 77.536.860,07 |
| 422000 | 816000 | 151 | TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str. | 209.300,00 | 209.300,00 | 36.662,18 | 209.300,00 | 209.300,00 | 48.130,25 |
| 422000 | 816000 | 151 | DTZ Ruckerlberg | 120.300,00 | 120.300,00 | 25.978,85 | 120.300,00 | 120.300,00 | 78.324,54 |
| 422000 | 816000 | 151 | DTZ Elisabethinergasse | 105.200,00 | 105.200,00 | 43.207,99 | 105.200,00 | 105.200,00 | 112.577,45 |
| 422000 | 816000 | 151 | DTZ GGZ Rosenhain | 105.200,00 | 105.200,00 | 24.682,15 | 105.200,00 | 105.200,00 | 71.004,17 |
| 426100 | 816005 | 341 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 151,66 | 0,00 | 0,00 | 151,66 |
| 429100 | 816000 | 151 | Betreutes Wohnen | 540.000,00 | 434.600,00 | 418.127,72 | 540.000,00 | 434.600,00 | 418.127,72 |
| 500000 | 810000 | 170 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 500000 | 816000 | 170 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 90.000,00 | 30.000,00 | 28.924,84 | 90.000,00 | 30.000,00 | 28.934,84 |
| 500000 | 816001 | 170 | Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid | 0,00 | 0,00 | 59.696,00 | 0,00 | 0,00 | 59.696,00 |
| 500000 | 816005 | 170 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 81,22 | 0,00 | 0,00 | 81,22 |
| 512000 | 816000 | 170 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 247.000,00 | 230.000,00 | 244.318,00 | 247.000,00 | 230.000,00 | 244.318,00 |
| 512000 | 816005 | 170 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 40,46 |
| 513000 | 816000 | 170 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 4.000,00 | 1.500,00 | 3.815,94 | 4.000,00 | 1.500,00 | 3.815,94 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 109.241.200,00 | 1.239.100,00 | 107.741.301,02 | 109.241.200,00 | 1.239.100,00 | 102.509.730,73 |
| 500000 | 811005 | 170 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 0,00 | 0,00 | 78,10 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 0,00 | 0,00 | 78,10 |
| 419000 | 829000 | 151 | Sonstige Erträge | 100,00 | 2.000,00 | 440,00 | 100,00 | 2.000,00 | 440,00 |
| 426100 | 828000 | 341 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.067,19 | 0,00 | 0,00 | 10.067,19 |
| 429100 | 828000 | 151 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 28.269,34 | 0,00 | 0,00 | 28.269,34 |
| 500000 | 829000 | 170 | Sonstige Erträge | 190.000,00 | 300.000,00 | 369.423,33 | 190.000,00 | 300.000,00 | 369.423,33 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512000 | 829005 | 170 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 873,47 | 0,00 | 0,00 | 873,47 |
| 519100 | 829000 | 170 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 21.187,94 | 0,00 | 0,00 | 21.187,94 |
| 519100 | 829000 | 341 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.269,70 | 0,00 | 0,00 | 3.269,70 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 190.100,00 | 302.000,00 | 433.530,97 | 190.100,00 | 302.000,00 | 433.530,97 |
| 500000 | 817000 | 170 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 55.565,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | 817000 | 170 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 9.053,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | 817000 | 170 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.272,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 65.891,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **109.441.300,00** | **1.551.100,00** | **108.250.523,40** | **109.441.300,00** | **1.551.100,00** | **102.953.061,70** |
| 410120 | 863100 | 151 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 25.224.700,00 | 56.169.600,00 | 0,00 | 25.224.700,00 | 56.169.600,00 | 0,00 |
| 426100 | 861000 | 341 | Wir sind Region | 0,00 | 0,00 | 131.188,00 | 0,00 | 0,00 | 131.188,00 |
| 945000 | 861000 | 151 | Pflegefonds | 6.000.000,00 | 5.171.000,00 | 4.578.693,41 | 6.000.000,00 | 5.171.000,00 | 4.578.693,41 |
| 945000 | 861000 | 151 | Regressausgleich | 3.800.000,00 | 3.672.000,00 | 3.244.050,24 | 3.800.000,00 | 3.672.000,00 | 3.244.050,24 |
| 945000 | 861000 | 151 | Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime | 0,00 | 0,00 | 2.720.671,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720.671,00 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 35.024.700,00 | 65.012.600,00 | 10.674.602,65 | 35.024.700,00 | 65.012.600,00 | 10.674.602,65 |
| 410120 | 868933 | 151 | Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG | 2.000.000,00 | 1.042.800,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.042.800,00 | 0,00 |
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 2.000.000,00 | 1.042.800,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.042.800,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **37.024.700,00** | **66.055.400,00** | **10.674.602,65** | **37.024.700,00** | **66.055.400,00** | **10.674.602,65** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **146.466.000,00** | **67.606.500,00** | **118.925.126,05** | **146.466.000,00** | **67.606.500,00** | **113.627.664,35** |
| 132000 | 510000 | 170 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 42.600,00 | 40.100,00 | 36.617,35 | 42.600,00 | 40.100,00 | 36.617,35 |
| 132000 | 565000 | 170 | Mehrleistungsvergütungen | 800,00 | 700,00 | 743,23 | 800,00 | 700,00 | 743,23 |
| 132000 | 565100 | 170 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 426100 | 510000 | 341 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 270.500,00 | 0,00 | 223.717,73 | 270.500,00 | 0,00 | 223.717,73 |
| 426100 | 522100 | 341 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.513,66 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.513,66 |
| 426100 | 565000 | 341 | Mehrleistungsvergütungen | 800,00 | 0,00 | 759,48 | 800,00 | 0,00 | 759,48 |
| 426100 | 565100 | 341 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.500,00 | 0,00 | 2.815,23 | 2.500,00 | 0,00 | 2.815,23 |
| 500000 | 500000 | 170 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 620.900,00 | 945.100,00 | 957.002,28 | 620.900,00 | 945.100,00 | 957.002,28 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000 | 510000 | 170 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 2.131.700,00 | 1.953.500,00 | 1.969.507,68 | 2.131.700,00 | 1.953.500,00 | 1.969.507,68 |
| 500000 | 522000 | 170 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.969,26 | 0,00 | 0,00 | 2.969,26 |
| 500000 | 565000 | 170 | Mehrleistungsvergütungen | 26.700,00 | 28.200,00 | 29.504,01 | 26.700,00 | 28.200,00 | 29.504,01 |
| 500000 | 565100 | 170 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 17.000,00 | 15.000,00 | 16.511,42 | 17.000,00 | 15.000,00 | 16.511,42 |
| 500000 | 569000 | 170 | Sonstige Nebengebühren | 86.000,00 | 72.200,00 | 71.536,39 | 86.000,00 | 72.200,00 | 71.536,39 |
| 512000 | 500000 | 170 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 34.400,00 | 64.300,00 | 87.520,96 | 34.400,00 | 64.300,00 | 87.520,96 |
| 512000 | 510000 | 170 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 565.800,00 | 479.600,00 | 455.533,47 | 565.800,00 | 479.600,00 | 455.533,47 |
| 512000 | 565000 | 170 | Mehrleistungsvergütungen | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.668,24 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.668,24 |
| 512000 | 565100 | 170 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100,00 | 1.800,00 | 0,00 | 100,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 512000 | 569000 | 170 | Sonstige Nebengebühren | 12.000,00 | 13.900,00 | 12.641,39 | 12.000,00 | 13.900,00 | 12.641,39 |
| 513000 | 500000 | 170 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 195.000,00 | 178.300,00 | 169.119,86 | 195.000,00 | 178.300,00 | 169.119,86 |
| 513000 | 510000 | 170 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 250.200,00 | 218.000,00 | 185.732,59 | 250.200,00 | 218.000,00 | 185.732,59 |
| 513000 | 565000 | 170 | Mehrleistungsvergütungen | 2.900,00 | 0,00 | 2.975,68 | 2.900,00 | 0,00 | 2.975,68 |
| 513000 | 565100 | 170 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.282,96 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.282,96 |
| 513000 | 569000 | 170 | Sonstige Nebengebühren | 12.800,00 | 9.700,00 | 10.620,19 | 12.800,00 | 9.700,00 | 10.620,19 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4.279.500,00 | 4.027.200,00 | 4.242.293,06 | 4.279.500,00 | 4.027.200,00 | 4.242.293,06 |
| 132000 | 580000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 1.600,00 | 2.500,00 | 1.377,09 | 1.600,00 | 2.500,00 | 1.377,09 |
| 132000 | 581000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 500,00 | 1.200,00 | 465,21 | 500,00 | 1.200,00 | 465,21 |
| 132000 | 582000 | 170 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 8.600,00 | 7.500,00 | 7.327,39 | 8.600,00 | 7.500,00 | 7.327,39 |
| 132000 | 590000 | 170 | Freiwillige Sozialleistungen | 400,00 | 0,00 | 668,00 | 400,00 | 0,00 | 668,00 |
| 426100 | 580000 | 341 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 10.000,00 | 0,00 | 8.411,67 | 10.000,00 | 0,00 | 8.411,67 |
| 426100 | 581000 | 341 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3.700,00 | 0,00 | 2.732,55 | 3.700,00 | 0,00 | 2.732,55 |
| 426100 | 582000 | 341 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 56.200,00 | 0,00 | 47.231,94 | 56.200,00 | 0,00 | 47.231,94 |
| 426100 | 590000 | 341 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 0,00 | 1.733,00 | 700,00 | 0,00 | 1.733,00 |
| 426100 | 590100 | 341 | Freiwillige Sozialleistungen | 500,00 | 500,00 | 194,31 | 500,00 | 500,00 | 194,31 |
| 500000 | 580000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 104.700,00 | 93.700,00 | 94.633,79 | 104.700,00 | 93.700,00 | 94.633,79 |
| 500000 | 581000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 54.700,00 | 48.500,00 | 48.109,09 | 54.700,00 | 48.500,00 | 48.109,09 |
| 500000 | 582000 | 170 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 483.800,00 | 450.200,00 | 449.399,54 | 483.800,00 | 450.200,00 | 449.399,54 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000 | 590000 | 170 | Freiwillige Sozialleistungen | 19.800,00 | 20.900,00 | 16.850,00 | 19.800,00 | 20.900,00 | 16.850,00 |
| 500000 | 590100 | 170 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.400,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.400,37 |
| 512000 | 580000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 16.800,00 | 11.900,00 | 13.294,67 | 16.800,00 | 11.900,00 | 13.294,67 |
| 512000 | 581000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.085,02 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.085,02 |
| 512000 | 582000 | 170 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 110.100,00 | 83.600,00 | 88.379,43 | 110.100,00 | 83.600,00 | 88.379,43 |
| 512000 | 590000 | 170 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.700,00 | 3.400,00 | 2.506,68 | 3.700,00 | 3.400,00 | 2.506,68 |
| 513000 | 580000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 16.200,00 | 17.700,00 | 14.140,31 | 16.200,00 | 17.700,00 | 14.140,31 |
| 513000 | 581000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 8.400,00 | 8.900,00 | 6.828,21 | 8.400,00 | 8.900,00 | 6.828,21 |
| 513000 | 582000 | 170 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 55.500,00 | 59.900,00 | 47.433,05 | 55.500,00 | 59.900,00 | 47.433,05 |
| 513000 | 590000 | 170 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.419,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.419,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 973.000,00 | 827.600,00 | 866.620,32 | 973.000,00 | 827.600,00 | 866.620,32 |
| 500000 | 563000 | 170 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 6.000,00 | 6.200,00 | 5.353,78 | 6.000,00 | 6.200,00 | 5.353,78 |
| 500000 | 563100 | 170 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 700,00 | 600,00 | 646,38 | 700,00 | 600,00 | 646,38 |
| 513000 | 563000 | 170 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.310,49 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.310,49 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 14.900,00 | 15.100,00 | 14.310,65 | 14.900,00 | 15.100,00 | 14.310,65 |
| 132000 | 593000 | 170 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.100,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426100 | 593000 | 341 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 36.497,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500000 | 593000 | 170 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 47.117,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | 593000 | 170 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 14.902,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | 593000 | 170 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.483,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 101.101,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **5.267.400,00** | **4.869.900,00** | **5.224.325,20** | **5.267.400,00** | **4.869.900,00** | **5.123.224,03** |
| 132000 | 400000 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 82,42 | 100,00 | 100,00 | 82,42 |
| 132000 | 456000 | 170 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 100,00 | 100,00 | 5,50 | 100,00 | 100,00 | 5,50 |
| 132000 | 457009 | 170 | Druckwerke Vergütungen ILV | 200,00 | 400,00 | 185,04 | 200,00 | 400,00 | 185,04 |
| 132000 | 458000 | 170 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 6.000,00 | 4.500,00 | 6.038,90 | 6.000,00 | 4.500,00 | 6.038,90 |
| 132000 | 459000 | 170 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 45,97 | 100,00 | 100,00 | 45,97 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426100 | 400000 | 341 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 700,00 | 700,00 | 3.474,56 | 700,00 | 700,00 | 3.474,56 |
| 426100 | 413000 | 341 | Neu in Graz | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.780,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.780,50 |
| 426100 | 413000 | 341 | Ehrenamtsbörse | 1.000,00 | 1.000,00 | 699,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 699,28 |
| 426100 | 413000 | 341 | Handelswaren | 5.000,00 | 30.000,00 | 34.556,17 | 5.000,00 | 30.000,00 | 34.556,17 |
| 426100 | 456000 | 341 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,82 |
| 426100 | 457000 | 341 | Druckwerke | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 426100 | 457009 | 341 | Druckwerke Vergütungen ILV | 500,00 | 2.000,00 | 4.029,97 | 500,00 | 2.000,00 | 4.029,97 |
| 426100 | 459000 | 341 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 | 843,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 843,24 |
| 426100 | 459005 | 341 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 500000 | 400000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.576,15 | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.576,15 |
| 500000 | 400000 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.693,56 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.693,56 |
| 500000 | 400006 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 1,82 |
| 500000 | 400006 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500000 | 400007 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 |
| 500000 | 400008 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 1.102,02 | 0,00 | 0,00 | 1.102,02 |
| 500000 | 413000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 946,38 | 0,00 | 0,00 | 946,38 |
| 500000 | 413000 | 170 | Handelswaren | 13.000,00 | 20.000,00 | 12.049,00 | 13.000,00 | 20.000,00 | 12.049,00 |
| 500000 | 430000 | 170 | Lebensmittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 500000 | 454006 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 182,44 | 0,00 | 0,00 | 182,44 |
| 500000 | 454006 | 170 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 500000 | 456000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 78,24 | 0,00 | 0,00 | 78,24 |
| 500000 | 456000 | 170 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 11.000,00 | 15.000,00 | 10.550,39 | 11.000,00 | 15.000,00 | 10.550,39 |
| 500000 | 457000 | 170 | Druckwerke | 4.500,00 | 11.000,00 | 4.346,73 | 4.500,00 | 11.000,00 | 4.346,73 |
| 500000 | 457009 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 3.847,91 | 0,00 | 0,00 | 3.847,91 |
| 500000 | 457009 | 170 | Druckwerke Vergütungen ILV | 15.000,00 | 16.000,00 | 13.462,44 | 15.000,00 | 16.000,00 | 13.462,44 |
| 500000 | 458000 | 170 | Impfstoffe | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 500000 | 458000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 6.421,05 | 0,00 | 0,00 | 6.421,05 |
| 500000 | 458000 | 170 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 9.000,00 | 20.000,00 | 8.337,80 | 9.000,00 | 20.000,00 | 8.337,80 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000 | 458006 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 569,32 | 0,00 | 0,00 | 569,32 |
| 500000 | 458006 | 170 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 13.000,00 | 0,00 | 100,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 500000 | 459000 | 170 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 64,19 | 100,00 | 100,00 | 64,19 |
| 512000 | 400000 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 900,00 | 99,84 | 100,00 | 900,00 | 99,84 |
| 512000 | 456000 | 170 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.000,00 | 1.700,00 | 666,69 | 2.000,00 | 1.700,00 | 666,69 |
| 512000 | 457000 | 170 | Druckwerke | 100,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 512000 | 457009 | 170 | Druckwerke Vergütungen ILV | 200,00 | 100,00 | 222,93 | 200,00 | 100,00 | 222,93 |
| 512000 | 458000 | 170 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 |
| 512000 | 459000 | 170 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 6,24 | 100,00 | 100,00 | 6,24 |
| 512000 | 459005 | 170 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 9,45 |
| 512000 | 459006 | 170 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 513000 | 400000 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 6.500,00 | 3.708,48 | 5.000,00 | 6.500,00 | 3.708,48 |
| 513000 | 400006 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 513000 | 452000 | 170 | Treibstoffe | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.327,41 | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.327,41 |
| 513000 | 454000 | 170 | Reinigungsmittel | 200,00 | 100,00 | 170,80 | 200,00 | 100,00 | 170,80 |
| 513000 | 454006 | 170 | Reinigungsmittel GBG | 200,00 | 800,00 | 157,24 | 200,00 | 800,00 | 157,24 |
| 513000 | 455000 | 170 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 6.000,00 | 100,00 | 5.097,00 | 6.000,00 | 100,00 | 5.097,00 |
| 513000 | 456000 | 170 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 500,00 | 300,00 | 450,00 | 500,00 | 300,00 | 450,00 |
| 513000 | 458000 | 170 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.105,10 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.105,10 |
| 513000 | 459000 | 170 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 40,48 | 100,00 | 100,00 | 40,48 |
| 519100 | 400000 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 224,88 | 0,00 | 0,00 | 224,88 |
| 519100 | 458006 | 170 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 0,00 | 0,00 | 195,72 | 0,00 | 0,00 | 195,72 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 176.300,00 | 249.800,00 | 189.360,07 | 176.300,00 | 249.800,00 | 189.360,07 |
| 132000 | 621000 | 170 | Sonstige Transporte | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.010,20 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.010,20 |
| 411110 | 640910 | 151 | Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten | 0,00 | 1.000,00 | 620,83 | 0,00 | 1.000,00 | 620,83 |
| 422000 | 600005 | 151 | Energiebezüge GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 17.367,36 | 100,00 | 100,00 | 17.367,36 |
| 426100 | 600005 | 341 | Energiebezüge GBG-FB | 700,00 | 700,00 | 2.707,72 | 700,00 | 700,00 | 2.707,72 |
| 426100 | 621000 | 341 | Neu in Graz | 500,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426100 | 621000 | 341 | Ehrenamtsbörse | 500,00 | 2.000,00 | 228,00 | 500,00 | 2.000,00 | 228,00 |
| 426100 | 621000 | 341 | Sonstige Transporte | 500,00 | 2.500,00 | 245,00 | 500,00 | 2.500,00 | 245,00 |
| 426100 | 631000 | 341 | Telekommunikationsdienste | 500,00 | 500,00 | 339,18 | 500,00 | 500,00 | 339,18 |
| 426100 | 670005 | 341 | Versicherungen GBG-FB | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.329,25 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.329,25 |
| 500000 | 600005 | 170 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 500000 | 621000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 87,70 | 0,00 | 0,00 | 87,70 |
| 500000 | 621000 | 170 | Sonstige Transporte | 35.000,00 | 50.000,00 | 32.888,66 | 35.000,00 | 50.000,00 | 32.888,66 |
| 500000 | 630000 | 170 | Postdienste | 32.000,00 | 50.000,00 | 29.523,12 | 32.000,00 | 50.000,00 | 29.671,23 |
| 500000 | 631000 | 170 | Telekommunikationsdienste | 5.000,00 | 12.000,00 | 4.411,67 | 5.000,00 | 12.000,00 | 4.411,67 |
| 500000 | 670005 | 170 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 412,78 | 0,00 | 0,00 | 412,78 |
| 512000 | 600005 | 170 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 10.484,14 | 0,00 | 0,00 | 10.484,14 |
| 512000 | 621000 | 170 | Ärztlicher Notfallsdienst | 270.000,00 | 310.000,00 | 254.042,78 | 270.000,00 | 310.000,00 | 254.042,78 |
| 512000 | 631000 | 170 | Telekommunikationsdienste | 200,00 | 100,00 | 118,79 | 200,00 | 100,00 | 118,79 |
| 513000 | 600005 | 170 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 13.023,78 | 0,00 | 0,00 | 13.023,78 |
| 513000 | 631000 | 170 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 2.000,00 | 880,51 | 1.000,00 | 2.000,00 | 880,51 |
| 519100 | 630000 | 170 | Postdienste | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
| 519100 | 631000 | 170 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 2.317,84 | 0,00 | 0,00 | 2.317,84 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 379.000,00 | 466.900,00 | 404.110,75 | 379.000,00 | 466.900,00 | 404.258,86 |
| 422000 | 700005 | 151 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 14.567,34 | 0,00 | 0,00 | 14.567,34 |
| 426100 | 700000 | 341 | Neu in Graz | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.564,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.564,00 |
| 426100 | 700000 | 341 | Ehrenamtsbörse | 1.000,00 | 1.000,00 | 194,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 194,40 |
| 426100 | 700000 | 341 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 40.000,00 | 37.401,15 | 5.000,00 | 40.000,00 | 37.401,15 |
| 426100 | 700008 | 341 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 |
| 500000 | 700000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.746,32 | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.746,32 |
| 500000 | 700000 | 170 | Miet- und Pachtaufwand | 12.000,00 | 7.000,00 | 40.464,52 | 12.000,00 | 7.000,00 | 40.464,52 |
| 500000 | 700005 | 170 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 689,50 | 0,00 | 0,00 | 689,50 |
| 512000 | 700000 | 170 | Miet- und Pachtaufwand | 13.000,00 | 4.500,00 | 12.122,15 | 13.000,00 | 4.500,00 | 12.122,15 |
| 512000 | 700005 | 170 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 32.880,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513000 | 700000 | 170 | Miet- und Pachtaufwand | 300,00 | 0,00 | 288,61 | 300,00 | 0,00 | 288,61 |
| 513000 | 700005 | 170 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 68.923,25 | 0,00 | 0,00 | 68.923,25 |
| 519100 | 700000 | 170 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 0,00 | 168.770,70 | 0,00 | 0,00 | 168.770,70 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 116.300,00 | 137.500,00 | 387.281,94 | 116.300,00 | 137.500,00 | 387.281,94 |
| 132000 | 614006 | 170 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 1.000,00 | 50.000,00 | 242,33 | 1.000,00 | 50.000,00 | 242,33 |
| 132000 | 618000 | 170 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 2.000,00 | 100,00 | 1.393,84 | 2.000,00 | 100,00 | 1.393,84 |
| 426100 | 613005 | 341 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 2,44 | 100,00 | 100,00 | 2,44 |
| 426100 | 614005 | 341 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.500,00 | 700,00 | 872,77 | 1.500,00 | 700,00 | 872,77 |
| 426100 | 614006 | 341 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 426100 | 614015 | 341 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 500000 | 614005 | 170 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 140,72 | 0,00 | 0,00 | 140,72 |
| 500000 | 614006 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.941,96 | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.941,96 |
| 500000 | 614006 | 170 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 7.200,00 | 1.000,00 | 3.187,48 | 7.200,00 | 1.000,00 | 3.187,48 |
| 500000 | 618000 | 170 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.920,67 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.920,67 |
| 512000 | 614005 | 170 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 8.965,42 | 0,00 | 0,00 | 8.965,42 |
| 512000 | 614006 | 170 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 1.000,00 | 100,00 | 99,79 | 1.000,00 | 100,00 | 99,79 |
| 512000 | 614015 | 170 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 1.048,16 | 0,00 | 0,00 | 1.048,16 |
| 512000 | 618000 | 170 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 45.000,00 | 100,00 | 42.676,42 | 45.000,00 | 100,00 | 42.676,42 |
| 513000 | 617000 | 170 | Instandh. v Fahrzeugen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.150,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.150,78 |
| 513000 | 617008 | 170 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 7.000,00 | 3.000,00 | 6.116,13 | 7.000,00 | 3.000,00 | 6.116,13 |
| 513000 | 618000 | 170 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 0,00 |
| 519100 | 614006 | 170 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 1.173,62 | 0,00 | 0,00 | 1.173,62 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 132.100,00 | 121.700,00 | 72.932,53 | 132.100,00 | 121.700,00 | 72.932,53 |
| 132000 | 728000 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 132000 | 728005 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 40,46 |
| 132000 | 728007 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 4.600,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.500,00 |
| 132000 | 728016 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 9.452,72 | 0,00 | 0,00 | 9.452,72 |
| 422000 | 710005 | 151 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 3.794,75 | 100,00 | 100,00 | 3.794,75 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422000 | 728000 | 151 | TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str. | 315.000,00 | 315.000,00 | 281.840,82 | 315.000,00 | 315.000,00 | 281.840,82 |
| 422000 | 728000 | 151 | DTZ Ruckerlberg | 234.000,00 | 234.000,00 | 210.888,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 210.888,00 |
| 422000 | 728000 | 151 | DTZ Elisabethinergasse | 175.400,00 | 175.400,00 | 167.913,62 | 175.400,00 | 175.400,00 | 167.913,62 |
| 422000 | 728000 | 151 | DTZ GGZ Rosenhain | 175.400,00 | 175.400,00 | 167.943,02 | 175.400,00 | 175.400,00 | 167.943,02 |
| 426100 | 710005 | 341 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 567,40 | 500,00 | 500,00 | 567,40 |
| 426100 | 723000 | 341 | Neu in Graz | 24.300,00 | 31.000,00 | 41,40 | 24.300,00 | 31.000,00 | 41,40 |
| 426100 | 723000 | 341 | Ehrenamtsbörse | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,87 |
| 426100 | 723000 | 341 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 25.000,00 | 71.100,00 | 119.688,37 | 25.000,00 | 71.100,00 | 119.688,37 |
| 426100 | 724100 | 341 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 426100 | 728000 | 341 | Wir sind Region | 0,00 | 10.000,00 | 126.804,67 | 0,00 | 10.000,00 | 126.804,67 |
| 426100 | 728000 | 341 | Neu in Graz | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.002,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.002,50 |
| 426100 | 728000 | 341 | Ehrenamtsbörse | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.914,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.914,00 |
| 426100 | 728000 | 341 | Entgelte für sonstige Leistungen | 66.200,00 | 100.000,00 | 141.785,51 | 66.200,00 | 100.000,00 | 141.785,51 |
| 426100 | 728005 | 341 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 200,00 | 100,00 | 115,08 | 200,00 | 100,00 | 115,08 |
| 426100 | 728007 | 341 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 24.000,00 | 23.200,00 | 30.022,00 | 24.000,00 | 23.200,00 | 30.022,00 |
| 426100 | 728016 | 341 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.288,17 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.288,17 |
| 429100 | 728000 | 151 | Jugendbeschäftigungsprojekte | 100.000,00 | 50.000,00 | 44.458,23 | 100.000,00 | 50.000,00 | 44.458,23 |
| 429100 | 728000 | 151 | EU-Projekte | 50.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 151 | 50+ Projekt | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.240,78 | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.240,78 |
| 429100 | 728000 | 151 | Grafo | 200.000,00 | 200.000,00 | 49.561,40 | 200.000,00 | 200.000,00 | 49.561,40 |
| 429100 | 728000 | 151 | Betreutes Wohnen | 900.000,00 | 722.800,00 | 701.035,38 | 900.000,00 | 722.800,00 | 701.035,38 |
| 429100 | 728000 | 151 | Soziale Dienste | 3.630.000,00 | 5.698.900,00 | 3.950.528,67 | 3.630.000,00 | 5.698.900,00 | 3.950.528,67 |
| 429100 | 728000 | 151 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 429100 | 728000 | 151 | Pflegende Angehörige | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500000 | 710000 | 170 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 400,00 | 0,00 | 340,27 | 400,00 | 0,00 | 340,27 |
| 500000 | 723000 | 170 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 600,00 | 200,00 | 511,40 | 600,00 | 200,00 | 511,40 |
| 500000 | 724100 | 170 | Reisegebühren dezentral | 5.000,00 | 1.200,00 | 2.874,67 | 5.000,00 | 1.200,00 | 2.874,67 |
| 500000 | 726000 | 170 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.700,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000 | 728000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 24.513,58 | 0,00 | 0,00 | 24.513,58 |
| 500000 | 728000 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen | 92.000,00 | 305.000,00 | 50.081,25 | 92.000,00 | 305.000,00 | 50.081,25 |
| 500000 | 728005 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.223,05 | 0,00 | 0,00 | 2.223,05 |
| 500000 | 728007 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 414.800,00 | 327.200,00 | 360.524,40 | 414.800,00 | 327.200,00 | 360.524,40 |
| 500000 | 728008 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 |
| 500000 | 728016 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 68.237,88 | 0,00 | 0,00 | 68.237,88 |
| 500000 | 728017 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 7.367,60 | 0,00 | 0,00 | 7.367,60 |
| 500000 | 728017 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 20.000,00 | 105.000,00 | 45.461,23 | 20.000,00 | 105.000,00 | 45.461,23 |
| 512000 | 724100 | 170 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 200,00 | 964,72 | 1.000,00 | 200,00 | 964,72 |
| 512000 | 728000 | 170 | Drogenprävention | 1.310.000,00 | 964.700,00 | 941.666,92 | 1.310.000,00 | 964.700,00 | 941.666,92 |
| 512000 | 728000 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen | 70.000,00 | 131.800,00 | 67.321,00 | 70.000,00 | 131.800,00 | 67.321,00 |
| 512000 | 728007 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 56.500,00 | 52.755,60 | 0,00 | 56.500,00 | 52.755,60 |
| 512000 | 728600 | 170 | Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz | 0,00 | 0,00 | 2.997,98 | 0,00 | 0,00 | 2.997,98 |
| 513000 | 724100 | 170 | Reisegebühren dezentral | 200,00 | 100,00 | 174,28 | 200,00 | 100,00 | 174,28 |
| 513000 | 728000 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.200,00 | 1.000,00 | 16.888,59 | 3.200,00 | 1.000,00 | 16.888,59 |
| 513000 | 728005 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 40,27 | 0,00 | 0,00 | 40,27 |
| 513000 | 728006 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | 728007 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 29.700,00 | 26.352,00 | 0,00 | 29.700,00 | 26.352,00 |
| 513000 | 728016 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 9.804,12 | 0,00 | 0,00 | 9.804,12 |
| 519100 | 710000 | 170 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 0,00 | 1.121,40 | 0,00 | 0,00 | 1.121,40 |
| 519100 | 728000 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.130.254,32 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.130.254,32 |
| 519100 | 728016 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 519100 | 728017 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 50.400,80 | 0,00 | 0,00 | 50.400,80 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.878.500,00 | 10.946.700,00 | 8.955.829,15 | 8.878.500,00 | 10.946.700,00 | 8.955.829,15 |
| 132000 | 680010 | 170 | Planmäßige Abschreibung | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.993,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422000 | 695000 | 151 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 35.988,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426100 | 680010 | 341 | Planmäßige Abschreibung | 1.400,00 | 300,00 | 1.396,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500000 | 680010 | 170 | Planmäßige Abschreibung | 12.300,00 | 4.700,00 | 12.297,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512000 | 680010 | 170 | Planmäßige Abschreibung | 500,00 | 400,00 | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | 680010 | 170 | Planmäßige Abschreibung | 31.200,00 | 35.500,00 | 31.122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | 680010 | 170 | Planmäßige Abschreibung | 200,00 | 0,00 | 191,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 49.600,00 | 44.900,00 | 85.486,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **9.731.800,00** | **11.967.500,00** | **10.095.001,28** | **9.682.200,00** | **11.922.600,00** | **10.009.662,55** |
| 410120 | 752110 | 151 | Transfers an Gemeinden - SHV | 27.000.000,00 | 23.040.000,00 | 20.537.632,74 | 27.000.000,00 | 23.040.000,00 | 20.537.632,74 |
| 410120 | 752210 | 151 | Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.110,78 | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.110,78 |
| 417000 | 751000 | 151 | 24 Stunden-Pflege | 900.000,00 | 1.268.100,00 | 705.737,82 | 900.000,00 | 1.268.100,00 | 705.737,82 |
| 426100 | 754000 | 341 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 450.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 450.000,00 | 5.000,00 | 500,00 |
| 500000 | 754000 | 170 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 80.000,00 | 70.000,00 | 15.500,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 15.500,00 |
| 512000 | 754000 | 170 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 20.000,00 | 7.059,34 | 0,00 | 20.000,00 | 7.059,34 |
| 945000 | 751000 | 151 | Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime | 0,00 | 0,00 | 1.632.402,60 | 0,00 | 0,00 | 1.632.402,60 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 29.030.000,00 | 25.003.100,00 | 23.198.943,28 | 29.030.000,00 | 25.003.100,00 | 23.198.943,28 |
| 426100 | 755000 | 341 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 570.000,00 | 550.000,00 | 504.193,87 | 570.000,00 | 550.000,00 | 504.193,87 |
| 429100 | 755000 | 151 | EU-Projekte | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 429100 | 755000 | 151 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 600.000,00 | 500.000,00 | 681.140,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 681.140,00 |
| 429100 | 759000 | 151 | Transfers an Unternehmungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 775000 | 151 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500000 | 755000 | 170 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 70.000,00 | 70.000,00 | 31.050,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 31.050,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.240.200,00 | 1.120.200,00 | 1.386.383,87 | 1.240.100,00 | 1.120.100,00 | 1.386.383,87 |
| 410120 | 768932 | 151 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 152.000.000,00 | 120.659.000,00 | 120.195.535,56 | 152.000.000,00 | 120.659.000,00 | 120.206.158,06 |
| 410130 | 768932 | 151 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 800.000,00 | 700.000,00 | 475.721,72 | 800.000,00 | 700.000,00 | 504.244,38 |
| 411110 | 768931 | 151 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG | 900.000,00 | 800.000,00 | 653.415,26 | 900.000,00 | 800.000,00 | 653.415,26 |
| 411120 | 768931 | 151 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG | 200.000,00 | 200.000,00 | 128.619,06 | 200.000,00 | 200.000,00 | 128.619,06 |
| 426100 | 757000 | 341 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 1.076.000,00 | 1.450.000,00 | 1.345.841,00 | 1.076.000,00 | 1.450.000,00 | 1.345.841,00 |
| 426100 | 768000 | 341 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 429100 | 757000 | 151 | Jugendbeschäftigungsprojekte | 0,00 | 0,00 | 22.540,95 | 0,00 | 0,00 | 22.540,95 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | 757000 | 151 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 589.700,00 | 698.300,00 | 572.327,36 | 589.700,00 | 698.300,00 | 572.327,36 |
| 429100 | 768000 | 151 | Grafo | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 429100 | 768000 | 151 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.150,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.150,00 |
| 429100 | 777000 | 151 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 778000 | 151 | Grafo | 200.000,00 | 252.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500000 | 757000 | 170 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 480.000,00 | 300.000,00 | 500.705,00 | 480.000,00 | 300.000,00 | 500.705,00 |
| 500000 | 768000 | 170 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 |
| 512000 | 757000 | 170 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.400,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.400,00 |
| 512000 | 768000 | 170 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 530000 | 757000 | 170 | Rettungseuro | 3.620.700,00 | 2.673.800,00 | 2.623.527,00 | 3.620.700,00 | 2.673.800,00 | 2.623.527,00 |
| 530000 | 757000 | 170 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 159.897.400,00 | 127.773.400,00 | 126.604.182,91 | 159.697.300,00 | 127.521.000,00 | 126.643.328,07 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **190.167.600,00** | **153.896.700,00** | **151.189.510,06** | **189.967.400,00** | **153.644.200,00** | **151.228.655,22** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **205.166.800,00** | **170.734.100,00** | **166.508.836,54** | **204.917.000,00** | **170.436.700,00** | **166.361.541,80** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-58.700.800,00** | **-103.127.600,00** | **-47.583.710,49** | **-58.451.000,00** | **-102.830.200,00** | **-52.733.877,45** |
| 912000 | 894000 | 151 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 716.100,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 170 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 341 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 89.400,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.020.500,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **1.020.500,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 151 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.681.937,97 | | | |
| 912000 | 794000 | 170 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.086.194,76 | | | |
| 912000 | 794000 | 341 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 35.995,56 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.804.128,29 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **3.804.128,29** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-2.783.628,29** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-58.700.800,00** | **-103.127.600,00** | **-50.367.338,78** | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426100 | 010006 | 341 | Kleininvestitionen Integration | | | | 0,00 | 0,00 | 67.902,33 |
| 2 | 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 67.902,33 |
| 500000 | 040000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | | | | 0,00 | 0,00 | 14.532,80 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 14.532,80 |
| 426100 | 042000 | 341 | Kleininvestitionen Integration | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 5.876,47 |
| 500000 | 042000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | | | | 0,00 | 0,00 | 26.991,02 |
| 500000 | 042000 | 170 | Kleininvestitionen Gesundheitsamt | | | | 2.000,00 | 11.000,00 | 1.584,00 |
| 512000 | 042000 | 170 | Kleininvestitionen Gesundheitsamt | | | | 1.500,00 | 3.400,00 | 1.428,00 |
| 513000 | 042000 | 170 | Kleininvestitionen Gesundheitsamt | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.416,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 6.700,00 | 25.600,00 | 37.295,49 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **6.700,00** | **25.600,00** | **119.730,62** |
| 429100 | 775000 | 151 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 777000 | 151 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 778000 | 151 | Grafo | | | | 200.000,00 | 252.300,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 200.100,00 | 252.400,00 | 0,00 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **200.200,00** | **252.500,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **206.900,00** | **278.100,00** | **119.730,62** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-206.900,00** | **-278.100,00** | **-119.730,62** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-58.657.900,00** | **-103.108.300,00** | **-52.853.608,07** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -58.657.900,00 | -103.108.300,00 | -52.853.608,07 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **151** | | **Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 419000 | 816000 | 151 | Ersatz v.Hilfeempf.inkl.Bundespflegegeld | 0,00 | 0,00 | 23.868.375,93 | 0,00 | 0,00 | 23.868.375,93 |
| 419000 | 816000 | 151 | Ersätze von Unterhaltsverpflichteten | 100,00 | 1.000,00 | 3.273,31 | 100,00 | 1.000,00 | 3.273,31 |
| 419000 | 816000 | 151 | Ersätze von Erben | 100,00 | 1.000,00 | 36.019,17 | 100,00 | 1.000,00 | 36.019,17 |
| 419000 | 816000 | 151 | Ersätze vom Land | 107.820.000,00 | 0,00 | 82.947.945,60 | 107.820.000,00 | 0,00 | 77.536.860,07 |
| 422000 | 816000 | 151 | TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str. | 209.300,00 | 209.300,00 | 36.662,18 | 209.300,00 | 209.300,00 | 48.130,25 |
| 422000 | 816000 | 151 | DTZ Ruckerlberg | 120.300,00 | 120.300,00 | 25.978,85 | 120.300,00 | 120.300,00 | 78.324,54 |
| 422000 | 816000 | 151 | DTZ Elisabethinergasse | 105.200,00 | 105.200,00 | 43.207,99 | 105.200,00 | 105.200,00 | 112.577,45 |
| 422000 | 816000 | 151 | DTZ GGZ Rosenhain | 105.200,00 | 105.200,00 | 24.682,15 | 105.200,00 | 105.200,00 | 71.004,17 |
| 429100 | 816000 | 151 | Betreutes Wohnen | 540.000,00 | 434.600,00 | 418.127,72 | 540.000,00 | 434.600,00 | 418.127,72 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 108.900.200,00 | 976.600,00 | 107.404.272,90 | 108.900.200,00 | 976.600,00 | 102.172.692,61 |
| 419000 | 829000 | 151 | Sonstige Erträge | 100,00 | 2.000,00 | 440,00 | 100,00 | 2.000,00 | 440,00 |
| 429100 | 828000 | 151 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 28.269,34 | 0,00 | 0,00 | 28.269,34 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 2.000,00 | 28.709,34 | 100,00 | 2.000,00 | 28.709,34 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **108.900.300,00** | **978.600,00** | **107.432.982,24** | **108.900.300,00** | **978.600,00** | **102.201.401,95** |
| 410120 | 863100 | 151 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 25.224.700,00 | 56.169.600,00 | 0,00 | 25.224.700,00 | 56.169.600,00 | 0,00 |
| 945000 | 861000 | 151 | Pflegefonds | 6.000.000,00 | 5.171.000,00 | 4.578.693,41 | 6.000.000,00 | 5.171.000,00 | 4.578.693,41 |
| 945000 | 861000 | 151 | Regressausgleich | 3.800.000,00 | 3.672.000,00 | 3.244.050,24 | 3.800.000,00 | 3.672.000,00 | 3.244.050,24 |
| 945000 | 861000 | 151 | Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime | 0,00 | 0,00 | 2.720.671,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720.671,00 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 35.024.700,00 | 65.012.600,00 | 10.543.414,65 | 35.024.700,00 | 65.012.600,00 | 10.543.414,65 |
| 410120 | 868933 | 151 | Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG | 2.000.000,00 | 1.042.800,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.042.800,00 | 0,00 |
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 2.000.000,00 | 1.042.800,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.042.800,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **37.024.700,00** | **66.055.400,00** | **10.543.414,65** | **37.024.700,00** | **66.055.400,00** | **10.543.414,65** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **145.925.000,00** | **67.034.000,00** | **117.976.396,89** | **145.925.000,00** | **67.034.000,00** | **112.744.816,60** |
| 411110 | 640910 | 151 | Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten | 0,00 | 1.000,00 | 620,83 | 0,00 | 1.000,00 | 620,83 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422000 | 600005 | 151 | Energiebezüge GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 17.367,36 | 100,00 | 100,00 | 17.367,36 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 100,00 | 1.100,00 | 17.988,19 | 100,00 | 1.100,00 | 17.988,19 |
| 422000 | 700005 | 151 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 14.567,34 | 0,00 | 0,00 | 14.567,34 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 14.567,34 | 0,00 | 0,00 | 14.567,34 |
| 422000 | 710005 | 151 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 3.794,75 | 100,00 | 100,00 | 3.794,75 |
| 422000 | 728000 | 151 | TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str. | 315.000,00 | 315.000,00 | 281.840,82 | 315.000,00 | 315.000,00 | 281.840,82 |
| 422000 | 728000 | 151 | DTZ Ruckerlberg | 234.000,00 | 234.000,00 | 210.888,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | 210.888,00 |
| 422000 | 728000 | 151 | DTZ Elisabethinergasse | 175.400,00 | 175.400,00 | 167.913,62 | 175.400,00 | 175.400,00 | 167.913,62 |
| 422000 | 728000 | 151 | DTZ GGZ Rosenhain | 175.400,00 | 175.400,00 | 167.943,02 | 175.400,00 | 175.400,00 | 167.943,02 |
| 429100 | 728000 | 151 | Jugendbeschäftigungsprojekte | 100.000,00 | 50.000,00 | 44.458,23 | 100.000,00 | 50.000,00 | 44.458,23 |
| 429100 | 728000 | 151 | EU-Projekte | 50.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 429100 | 728000 | 151 | 50+ Projekt | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.240,78 | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.240,78 |
| 429100 | 728000 | 151 | Grafo | 200.000,00 | 200.000,00 | 49.561,40 | 200.000,00 | 200.000,00 | 49.561,40 |
| 429100 | 728000 | 151 | Betreutes Wohnen | 900.000,00 | 722.800,00 | 701.035,38 | 900.000,00 | 722.800,00 | 701.035,38 |
| 429100 | 728000 | 151 | Soziale Dienste | 3.630.000,00 | 5.698.900,00 | 3.950.528,67 | 3.630.000,00 | 5.698.900,00 | 3.950.528,67 |
| 429100 | 728000 | 151 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 429100 | 728000 | 151 | Pflegende Angehörige | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.779.900,00 | 7.741.600,00 | 5.596.964,67 | 6.779.900,00 | 7.741.600,00 | 5.596.964,67 |
| 422000 | 695000 | 151 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 35.988,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 0,00 | 0,00 | 35.988,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **6.780.000,00** | **7.742.700,00** | **5.665.508,57** | **6.780.000,00** | **7.742.700,00** | **5.629.520,20** |
| 410120 | 752110 | 151 | Transfers an Gemeinden - SHV | 27.000.000,00 | 23.040.000,00 | 20.537.632,74 | 27.000.000,00 | 23.040.000,00 | 20.537.632,74 |
| 410120 | 752210 | 151 | Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.110,78 | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.110,78 |
| 417000 | 751000 | 151 | 24 Stunden-Pflege | 900.000,00 | 1.268.100,00 | 705.737,82 | 900.000,00 | 1.268.100,00 | 705.737,82 |
| 945000 | 751000 | 151 | Ausgabenumbuchungskonto GSBG Heime | 0,00 | 0,00 | 1.632.402,60 | 0,00 | 0,00 | 1.632.402,60 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 28.500.000,00 | 24.908.100,00 | 23.175.883,94 | 28.500.000,00 | 24.908.100,00 | 23.175.883,94 |
| 429100 | 755000 | 151 | EU-Projekte | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | 755000 | 151 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 600.000,00 | 500.000,00 | 681.140,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 681.140,00 |
| 429100 | 759000 | 151 | Transfers an Unternehmungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 775000 | 151 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 600.200,00 | 500.200,00 | 851.140,00 | 600.100,00 | 500.100,00 | 851.140,00 |
| 410120 | 768932 | 151 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 152.000.000,00 | 120.659.000,00 | 120.195.535,56 | 152.000.000,00 | 120.659.000,00 | 120.206.158,06 |
| 410130 | 768932 | 151 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG | 800.000,00 | 700.000,00 | 475.721,72 | 800.000,00 | 700.000,00 | 504.244,38 |
| 411110 | 768931 | 151 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG | 900.000,00 | 800.000,00 | 653.415,26 | 900.000,00 | 800.000,00 | 653.415,26 |
| 411120 | 768931 | 151 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG | 200.000,00 | 200.000,00 | 128.619,06 | 200.000,00 | 200.000,00 | 128.619,06 |
| 429100 | 757000 | 151 | Jugendbeschäftigungsprojekte | 0,00 | 0,00 | 22.540,95 | 0,00 | 0,00 | 22.540,95 |
| 429100 | 757000 | 151 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 589.700,00 | 698.300,00 | 572.327,36 | 589.700,00 | 698.300,00 | 572.327,36 |
| 429100 | 768000 | 151 | Grafo | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 429100 | 768000 | 151 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.150,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.150,00 |
| 429100 | 777000 | 151 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 778000 | 151 | Grafo | 200.000,00 | 252.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 154.699.800,00 | 123.319.700,00 | 122.125.309,91 | 154.499.700,00 | 123.067.300,00 | 122.164.455,07 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **183.800.000,00** | **148.728.000,00** | **146.152.333,85** | **183.599.800,00** | **148.475.500,00** | **146.191.479,01** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **190.580.000,00** | **156.470.700,00** | **151.817.842,42** | **190.379.800,00** | **156.218.200,00** | **151.820.999,21** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-44.655.000,00** | **-89.436.700,00** | **-33.841.445,53** | **-44.454.800,00** | **-89.184.200,00** | **-39.076.182,61** |
| 912000 | 894000 | 151 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 716.100,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 716.100,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **716.100,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 151 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.681.937,97 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.681.937,97 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **2.681.937,97** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-1.965.837,97** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-44.655.000,00** | **-89.436.700,00** | **-35.807.283,50** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 429100 | 775000 | 151 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 777000 | 151 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 778000 | 151 | Grafo | | | | 200.000,00 | 252.300,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 200.100,00 | 252.400,00 | 0,00 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **200.200,00** | **252.500,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **200.200,00** | **252.500,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-200.200,00** | **-252.500,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-44.655.000,00** | **-89.436.700,00** | **-39.076.182,61** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-44.655.000,00** | **-89.436.700,00** | **-39.076.182,61** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **170** | | **Gesundheitsamt** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 856000 | 170 | Verwaltungsabgaben | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.721,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.721,90 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.721,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.721,90 |
| 500000 | 810000 | 170 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 500000 | 816000 | 170 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 90.000,00 | 30.000,00 | 28.924,84 | 90.000,00 | 30.000,00 | 28.934,84 |
| 500000 | 816001 | 170 | Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid | 0,00 | 0,00 | 59.696,00 | 0,00 | 0,00 | 59.696,00 |
| 500000 | 816005 | 170 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 81,22 | 0,00 | 0,00 | 81,22 |
| 512000 | 816000 | 170 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 247.000,00 | 230.000,00 | 244.318,00 | 247.000,00 | 230.000,00 | 244.318,00 |
| 512000 | 816005 | 170 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 40,46 |
| 513000 | 816000 | 170 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 4.000,00 | 1.500,00 | 3.815,94 | 4.000,00 | 1.500,00 | 3.815,94 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 341.000,00 | 262.500,00 | 336.876,46 | 341.000,00 | 262.500,00 | 336.886,46 |
| 500000 | 811005 | 170 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 0,00 | 0,00 | 78,10 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 0,00 | 0,00 | 78,10 |
| 500000 | 829000 | 170 | Sonstige Erträge | 190.000,00 | 300.000,00 | 369.423,33 | 190.000,00 | 300.000,00 | 369.423,33 |
| 512000 | 829005 | 170 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 873,47 | 0,00 | 0,00 | 873,47 |
| 519100 | 829000 | 170 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 21.187,94 | 0,00 | 0,00 | 21.187,94 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 190.000,00 | 300.000,00 | 391.484,74 | 190.000,00 | 300.000,00 | 391.484,74 |
| 500000 | 817000 | 170 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 55.565,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | 817000 | 170 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 9.053,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | 817000 | 170 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.272,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 65.891,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **541.000,00** | **572.500,00** | **804.052,61** | **541.000,00** | **572.500,00** | **738.171,20** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **541.000,00** | **572.500,00** | **804.052,61** | **541.000,00** | **572.500,00** | **738.171,20** |
| 132000 | 510000 | 170 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 42.600,00 | 40.100,00 | 36.617,35 | 42.600,00 | 40.100,00 | 36.617,35 |
| 132000 | 565000 | 170 | Mehrleistungsvergütungen | 800,00 | 700,00 | 743,23 | 800,00 | 700,00 | 743,23 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132000 | 565100 | 170 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 500000 | 500000 | 170 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 620.900,00 | 945.100,00 | 957.002,28 | 620.900,00 | 945.100,00 | 957.002,28 |
| 500000 | 510000 | 170 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 2.131.700,00 | 1.953.500,00 | 1.969.507,68 | 2.131.700,00 | 1.953.500,00 | 1.969.507,68 |
| 500000 | 522000 | 170 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.969,26 | 0,00 | 0,00 | 2.969,26 |
| 500000 | 565000 | 170 | Mehrleistungsvergütungen | 26.700,00 | 28.200,00 | 29.504,01 | 26.700,00 | 28.200,00 | 29.504,01 |
| 500000 | 565100 | 170 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 17.000,00 | 15.000,00 | 16.511,42 | 17.000,00 | 15.000,00 | 16.511,42 |
| 500000 | 569000 | 170 | Sonstige Nebengebühren | 86.000,00 | 72.200,00 | 71.536,39 | 86.000,00 | 72.200,00 | 71.536,39 |
| 512000 | 500000 | 170 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 34.400,00 | 64.300,00 | 87.520,96 | 34.400,00 | 64.300,00 | 87.520,96 |
| 512000 | 510000 | 170 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 565.800,00 | 479.600,00 | 455.533,47 | 565.800,00 | 479.600,00 | 455.533,47 |
| 512000 | 565000 | 170 | Mehrleistungsvergütungen | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.668,24 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.668,24 |
| 512000 | 565100 | 170 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100,00 | 1.800,00 | 0,00 | 100,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 512000 | 569000 | 170 | Sonstige Nebengebühren | 12.000,00 | 13.900,00 | 12.641,39 | 12.000,00 | 13.900,00 | 12.641,39 |
| 513000 | 500000 | 170 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 195.000,00 | 178.300,00 | 169.119,86 | 195.000,00 | 178.300,00 | 169.119,86 |
| 513000 | 510000 | 170 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 250.200,00 | 218.000,00 | 185.732,59 | 250.200,00 | 218.000,00 | 185.732,59 |
| 513000 | 565000 | 170 | Mehrleistungsvergütungen | 2.900,00 | 0,00 | 2.975,68 | 2.900,00 | 0,00 | 2.975,68 |
| 513000 | 565100 | 170 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.282,96 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.282,96 |
| 513000 | 569000 | 170 | Sonstige Nebengebühren | 12.800,00 | 9.700,00 | 10.620,19 | 12.800,00 | 9.700,00 | 10.620,19 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 4.002.200,00 | 4.023.700,00 | 4.011.486,96 | 4.002.200,00 | 4.023.700,00 | 4.011.486,96 |
| 132000 | 580000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 1.600,00 | 2.500,00 | 1.377,09 | 1.600,00 | 2.500,00 | 1.377,09 |
| 132000 | 581000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 500,00 | 1.200,00 | 465,21 | 500,00 | 1.200,00 | 465,21 |
| 132000 | 582000 | 170 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 8.600,00 | 7.500,00 | 7.327,39 | 8.600,00 | 7.500,00 | 7.327,39 |
| 132000 | 590000 | 170 | Freiwillige Sozialleistungen | 400,00 | 0,00 | 668,00 | 400,00 | 0,00 | 668,00 |
| 500000 | 580000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 104.700,00 | 93.700,00 | 94.633,79 | 104.700,00 | 93.700,00 | 94.633,79 |
| 500000 | 581000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 54.700,00 | 48.500,00 | 48.109,09 | 54.700,00 | 48.500,00 | 48.109,09 |
| 500000 | 582000 | 170 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 483.800,00 | 450.200,00 | 449.399,54 | 483.800,00 | 450.200,00 | 449.399,54 |
| 500000 | 590000 | 170 | Freiwillige Sozialleistungen | 19.800,00 | 20.900,00 | 16.850,00 | 19.800,00 | 20.900,00 | 16.850,00 |
| 500000 | 590100 | 170 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.400,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.400,37 |
| 512000 | 580000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 16.800,00 | 11.900,00 | 13.294,67 | 16.800,00 | 11.900,00 | 13.294,67 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512000 | 581000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.085,02 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.085,02 |
| 512000 | 582000 | 170 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 110.100,00 | 83.600,00 | 88.379,43 | 110.100,00 | 83.600,00 | 88.379,43 |
| 512000 | 590000 | 170 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.700,00 | 3.400,00 | 2.506,68 | 3.700,00 | 3.400,00 | 2.506,68 |
| 513000 | 580000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 16.200,00 | 17.700,00 | 14.140,31 | 16.200,00 | 17.700,00 | 14.140,31 |
| 513000 | 581000 | 170 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 8.400,00 | 8.900,00 | 6.828,21 | 8.400,00 | 8.900,00 | 6.828,21 |
| 513000 | 582000 | 170 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 55.500,00 | 59.900,00 | 47.433,05 | 55.500,00 | 59.900,00 | 47.433,05 |
| 513000 | 590000 | 170 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.419,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 1.419,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 901.900,00 | 827.100,00 | 806.316,85 | 901.900,00 | 827.100,00 | 806.316,85 |
| 500000 | 563000 | 170 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 6.000,00 | 6.200,00 | 5.353,78 | 6.000,00 | 6.200,00 | 5.353,78 |
| 500000 | 563100 | 170 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 700,00 | 600,00 | 646,38 | 700,00 | 600,00 | 646,38 |
| 513000 | 563000 | 170 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.310,49 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.310,49 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 14.900,00 | 15.100,00 | 14.310,65 | 14.900,00 | 15.100,00 | 14.310,65 |
| 132000 | 593000 | 170 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.100,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500000 | 593000 | 170 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 47.117,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | 593000 | 170 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 14.902,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | 593000 | 170 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.483,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 64.603,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **4.919.000,00** | **4.865.900,00** | **4.896.718,35** | **4.919.000,00** | **4.865.900,00** | **4.832.114,46** |
| 132000 | 400000 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 100,00 | 82,42 | 100,00 | 100,00 | 82,42 |
| 132000 | 456000 | 170 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 100,00 | 100,00 | 5,50 | 100,00 | 100,00 | 5,50 |
| 132000 | 457009 | 170 | Druckwerke Vergütungen ILV | 200,00 | 400,00 | 185,04 | 200,00 | 400,00 | 185,04 |
| 132000 | 458000 | 170 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 6.000,00 | 4.500,00 | 6.038,90 | 6.000,00 | 4.500,00 | 6.038,90 |
| 132000 | 459000 | 170 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 45,97 | 100,00 | 100,00 | 45,97 |
| 500000 | 400000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.576,15 | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.576,15 |
| 500000 | 400000 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.693,56 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.693,56 |
| 500000 | 400006 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 1,82 |
| 500000 | 400006 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000 | 400007 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 |
| 500000 | 400008 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 1.102,02 | 0,00 | 0,00 | 1.102,02 |
| 500000 | 413000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 946,38 | 0,00 | 0,00 | 946,38 |
| 500000 | 413000 | 170 | Handelswaren | 13.000,00 | 20.000,00 | 12.049,00 | 13.000,00 | 20.000,00 | 12.049,00 |
| 500000 | 430000 | 170 | Lebensmittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 500000 | 454006 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 182,44 | 0,00 | 0,00 | 182,44 |
| 500000 | 454006 | 170 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 500000 | 456000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 78,24 | 0,00 | 0,00 | 78,24 |
| 500000 | 456000 | 170 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 11.000,00 | 15.000,00 | 10.550,39 | 11.000,00 | 15.000,00 | 10.550,39 |
| 500000 | 457000 | 170 | Druckwerke | 4.500,00 | 11.000,00 | 4.346,73 | 4.500,00 | 11.000,00 | 4.346,73 |
| 500000 | 457009 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 3.847,91 | 0,00 | 0,00 | 3.847,91 |
| 500000 | 457009 | 170 | Druckwerke Vergütungen ILV | 15.000,00 | 16.000,00 | 13.462,44 | 15.000,00 | 16.000,00 | 13.462,44 |
| 500000 | 458000 | 170 | Impfstoffe | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 500000 | 458000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 6.421,05 | 0,00 | 0,00 | 6.421,05 |
| 500000 | 458000 | 170 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 9.000,00 | 20.000,00 | 8.337,80 | 9.000,00 | 20.000,00 | 8.337,80 |
| 500000 | 458006 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 569,32 | 0,00 | 0,00 | 569,32 |
| 500000 | 458006 | 170 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 13.000,00 | 0,00 | 100,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 500000 | 459000 | 170 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 64,19 | 100,00 | 100,00 | 64,19 |
| 512000 | 400000 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100,00 | 900,00 | 99,84 | 100,00 | 900,00 | 99,84 |
| 512000 | 456000 | 170 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.000,00 | 1.700,00 | 666,69 | 2.000,00 | 1.700,00 | 666,69 |
| 512000 | 457000 | 170 | Druckwerke | 100,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 512000 | 457009 | 170 | Druckwerke Vergütungen ILV | 200,00 | 100,00 | 222,93 | 200,00 | 100,00 | 222,93 |
| 512000 | 458000 | 170 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 |
| 512000 | 459000 | 170 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 6,24 | 100,00 | 100,00 | 6,24 |
| 512000 | 459005 | 170 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 9,45 |
| 512000 | 459006 | 170 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 513000 | 400000 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 6.500,00 | 3.708,48 | 5.000,00 | 6.500,00 | 3.708,48 |
| 513000 | 400006 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513000 | 452000 | 170 | Treibstoffe | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.327,41 | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.327,41 |
| 513000 | 454000 | 170 | Reinigungsmittel | 200,00 | 100,00 | 170,80 | 200,00 | 100,00 | 170,80 |
| 513000 | 454006 | 170 | Reinigungsmittel GBG | 200,00 | 800,00 | 157,24 | 200,00 | 800,00 | 157,24 |
| 513000 | 455000 | 170 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 6.000,00 | 100,00 | 5.097,00 | 6.000,00 | 100,00 | 5.097,00 |
| 513000 | 456000 | 170 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 500,00 | 300,00 | 450,00 | 500,00 | 300,00 | 450,00 |
| 513000 | 458000 | 170 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.105,10 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.105,10 |
| 513000 | 459000 | 170 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 40,48 | 100,00 | 100,00 | 40,48 |
| 519100 | 400000 | 170 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 224,88 | 0,00 | 0,00 | 224,88 |
| 519100 | 458006 | 170 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 0,00 | 0,00 | 195,72 | 0,00 | 0,00 | 195,72 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 161.600,00 | 208.600,00 | 117.669,53 | 161.600,00 | 208.600,00 | 117.669,53 |
| 132000 | 621000 | 170 | Sonstige Transporte | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.010,20 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.010,20 |
| 500000 | 600005 | 170 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 500000 | 621000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 87,70 | 0,00 | 0,00 | 87,70 |
| 500000 | 621000 | 170 | Sonstige Transporte | 35.000,00 | 50.000,00 | 32.888,66 | 35.000,00 | 50.000,00 | 32.888,66 |
| 500000 | 630000 | 170 | Postdienste | 32.000,00 | 50.000,00 | 29.523,12 | 32.000,00 | 50.000,00 | 29.671,23 |
| 500000 | 631000 | 170 | Telekommunikationsdienste | 5.000,00 | 12.000,00 | 4.411,67 | 5.000,00 | 12.000,00 | 4.411,67 |
| 500000 | 670005 | 170 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 412,78 | 0,00 | 0,00 | 412,78 |
| 512000 | 600005 | 170 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 10.484,14 | 0,00 | 0,00 | 10.484,14 |
| 512000 | 621000 | 170 | Ärztlicher Notfallsdienst | 270.000,00 | 310.000,00 | 254.042,78 | 270.000,00 | 310.000,00 | 254.042,78 |
| 512000 | 631000 | 170 | Telekommunikationsdienste | 200,00 | 100,00 | 118,79 | 200,00 | 100,00 | 118,79 |
| 513000 | 600005 | 170 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 13.023,78 | 0,00 | 0,00 | 13.023,78 |
| 513000 | 631000 | 170 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 2.000,00 | 880,51 | 1.000,00 | 2.000,00 | 880,51 |
| 519100 | 630000 | 170 | Postdienste | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
| 519100 | 631000 | 170 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 2.317,84 | 0,00 | 0,00 | 2.317,84 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 346.200,00 | 426.100,00 | 351.273,41 | 346.200,00 | 426.100,00 | 351.421,52 |
| 500000 | 700000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.746,32 | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.746,32 |
| 500000 | 700000 | 170 | Miet- und Pachtaufwand | 12.000,00 | 7.000,00 | 40.464,52 | 12.000,00 | 7.000,00 | 40.464,52 |
| 500000 | 700005 | 170 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 689,50 | 0,00 | 0,00 | 689,50 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512000 | 700000 | 170 | Miet- und Pachtaufwand | 13.000,00 | 4.500,00 | 12.122,15 | 13.000,00 | 4.500,00 | 12.122,15 |
| 512000 | 700005 | 170 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 32.880,00 |
| 513000 | 700000 | 170 | Miet- und Pachtaufwand | 300,00 | 0,00 | 288,61 | 300,00 | 0,00 | 288,61 |
| 513000 | 700005 | 170 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 68.923,25 | 0,00 | 0,00 | 68.923,25 |
| 519100 | 700000 | 170 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 0,00 | 168.770,70 | 0,00 | 0,00 | 168.770,70 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 105.300,00 | 91.500,00 | 329.885,05 | 105.300,00 | 91.500,00 | 329.885,05 |
| 132000 | 614006 | 170 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 1.000,00 | 50.000,00 | 242,33 | 1.000,00 | 50.000,00 | 242,33 |
| 132000 | 618000 | 170 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 2.000,00 | 100,00 | 1.393,84 | 2.000,00 | 100,00 | 1.393,84 |
| 500000 | 614005 | 170 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 140,72 | 0,00 | 0,00 | 140,72 |
| 500000 | 614006 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.941,96 | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.941,96 |
| 500000 | 614006 | 170 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 7.200,00 | 1.000,00 | 3.187,48 | 7.200,00 | 1.000,00 | 3.187,48 |
| 500000 | 618000 | 170 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.920,67 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.920,67 |
| 512000 | 614005 | 170 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 8.965,42 | 0,00 | 0,00 | 8.965,42 |
| 512000 | 614006 | 170 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 1.000,00 | 100,00 | 99,79 | 1.000,00 | 100,00 | 99,79 |
| 512000 | 614015 | 170 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 1.048,16 | 0,00 | 0,00 | 1.048,16 |
| 512000 | 618000 | 170 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 45.000,00 | 100,00 | 42.676,42 | 45.000,00 | 100,00 | 42.676,42 |
| 513000 | 617000 | 170 | Instandh. v Fahrzeugen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.150,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.150,78 |
| 513000 | 617008 | 170 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 7.000,00 | 3.000,00 | 6.116,13 | 7.000,00 | 3.000,00 | 6.116,13 |
| 513000 | 618000 | 170 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 0,00 |
| 519100 | 614006 | 170 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 1.173,62 | 0,00 | 0,00 | 1.173,62 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 127.400,00 | 117.800,00 | 72.057,32 | 127.400,00 | 117.800,00 | 72.057,32 |
| 132000 | 728000 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 132000 | 728005 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 40,46 | 0,00 | 0,00 | 40,46 |
| 132000 | 728007 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 4.600,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.500,00 |
| 132000 | 728016 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 9.452,72 | 0,00 | 0,00 | 9.452,72 |
| 500000 | 710000 | 170 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 400,00 | 0,00 | 340,27 | 400,00 | 0,00 | 340,27 |
| 500000 | 723000 | 170 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 600,00 | 200,00 | 511,40 | 600,00 | 200,00 | 511,40 |
| 500000 | 724100 | 170 | Reisegebühren dezentral | 5.000,00 | 1.200,00 | 2.874,67 | 5.000,00 | 1.200,00 | 2.874,67 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000 | 726000 | 170 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.700,00 |
| 500000 | 728000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 24.513,58 | 0,00 | 0,00 | 24.513,58 |
| 500000 | 728000 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen | 92.000,00 | 305.000,00 | 50.081,25 | 92.000,00 | 305.000,00 | 50.081,25 |
| 500000 | 728005 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.223,05 | 0,00 | 0,00 | 2.223,05 |
| 500000 | 728007 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 414.800,00 | 327.200,00 | 360.524,40 | 414.800,00 | 327.200,00 | 360.524,40 |
| 500000 | 728008 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 |
| 500000 | 728016 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 68.237,88 | 0,00 | 0,00 | 68.237,88 |
| 500000 | 728017 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | 0,00 | 0,00 | 7.367,60 | 0,00 | 0,00 | 7.367,60 |
| 500000 | 728017 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 20.000,00 | 105.000,00 | 45.461,23 | 20.000,00 | 105.000,00 | 45.461,23 |
| 512000 | 724100 | 170 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 200,00 | 964,72 | 1.000,00 | 200,00 | 964,72 |
| 512000 | 728000 | 170 | Drogenprävention | 1.310.000,00 | 964.700,00 | 941.666,92 | 1.310.000,00 | 964.700,00 | 941.666,92 |
| 512000 | 728000 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen | 70.000,00 | 131.800,00 | 67.321,00 | 70.000,00 | 131.800,00 | 67.321,00 |
| 512000 | 728007 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 56.500,00 | 52.755,60 | 0,00 | 56.500,00 | 52.755,60 |
| 512000 | 728600 | 170 | Entgelte f. sons. Leist. Medientransparenzgesetz | 0,00 | 0,00 | 2.997,98 | 0,00 | 0,00 | 2.997,98 |
| 513000 | 724100 | 170 | Reisegebühren dezentral | 200,00 | 100,00 | 174,28 | 200,00 | 100,00 | 174,28 |
| 513000 | 728000 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.200,00 | 1.000,00 | 16.888,59 | 3.200,00 | 1.000,00 | 16.888,59 |
| 513000 | 728005 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 40,27 | 0,00 | 0,00 | 40,27 |
| 513000 | 728006 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | 728007 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 29.700,00 | 26.352,00 | 0,00 | 29.700,00 | 26.352,00 |
| 513000 | 728016 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 9.804,12 | 0,00 | 0,00 | 9.804,12 |
| 519100 | 710000 | 170 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 0,00 | 1.121,40 | 0,00 | 0,00 | 1.121,40 |
| 519100 | 728000 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.130.254,32 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.130.254,32 |
| 519100 | 728016 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 519100 | 728017 | 170 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 50.400,80 | 0,00 | 0,00 | 50.400,80 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.920.400,00 | 2.930.400,00 | 2.880.134,51 | 1.920.400,00 | 2.930.400,00 | 2.880.134,51 |
| 132000 | 680010 | 170 | Planmäßige Abschreibung | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.993,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500000 | 680010 | 170 | Planmäßige Abschreibung | 12.300,00 | 4.700,00 | 12.297,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | 680010 | 170 | Planmäßige Abschreibung | 500,00 | 400,00 | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513000 | 680010 | 170 | Planmäßige Abschreibung | 31.200,00 | 35.500,00 | 31.122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | 680010 | 170 | Planmäßige Abschreibung | 200,00 | 0,00 | 191,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 48.200,00 | 44.600,00 | 48.102,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.709.100,00** | **3.819.000,00** | **3.799.122,05** | **2.660.900,00** | **3.774.400,00** | **3.751.167,93** |
| 500000 | 754000 | 170 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 80.000,00 | 70.000,00 | 15.500,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 15.500,00 |
| 512000 | 754000 | 170 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 20.000,00 | 7.059,34 | 0,00 | 20.000,00 | 7.059,34 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 80.000,00 | 90.000,00 | 22.559,34 | 80.000,00 | 90.000,00 | 22.559,34 |
| 500000 | 755000 | 170 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 70.000,00 | 70.000,00 | 31.050,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 31.050,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 70.000,00 | 70.000,00 | 31.050,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 31.050,00 |
| 500000 | 757000 | 170 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 480.000,00 | 300.000,00 | 500.705,00 | 480.000,00 | 300.000,00 | 500.705,00 |
| 500000 | 768000 | 170 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 |
| 512000 | 757000 | 170 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.400,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.400,00 |
| 512000 | 768000 | 170 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 530000 | 757000 | 170 | Rettungseuro | 3.620.700,00 | 2.673.800,00 | 2.623.527,00 | 3.620.700,00 | 2.673.800,00 | 2.623.527,00 |
| 530000 | 757000 | 170 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 4.116.600,00 | 2.998.700,00 | 3.131.032,00 | 4.116.600,00 | 2.998.700,00 | 3.131.032,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **4.266.600,00** | **3.158.700,00** | **3.184.641,34** | **4.266.600,00** | **3.158.700,00** | **3.184.641,34** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **11.894.700,00** | **11.843.600,00** | **11.880.481,74** | **11.846.500,00** | **11.799.000,00** | **11.767.923,73** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-11.353.700,00** | **-11.271.100,00** | **-11.076.429,13** | **-11.305.500,00** | **-11.226.500,00** | **-11.029.752,53** |
| 912000 | 894000 | 170 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **215.000,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 170 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.086.194,76 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.086.194,76 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **1.086.194,76** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-871.194,76** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-11.353.700,00** | **-11.271.100,00** | **-11.947.623,89** | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU 33** | | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 500000 | 040000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | | | | 0,00 | 0,00 | 14.532,80 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 14.532,80 |
| 500000 | 042000 | 170 | Gesundheitsdrehscheibe | | | | 0,00 | 0,00 | 26.991,02 |
| 500000 | 042000 | 170 | Kleininvestitionen Gesundheitsamt | | | | 2.000,00 | 11.000,00 | 1.584,00 |
| 512000 | 042000 | 170 | Kleininvestitionen Gesundheitsamt | | | | 1.500,00 | 3.400,00 | 1.428,00 |
| 513000 | 042000 | 170 | Kleininvestitionen Gesundheitsamt | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.416,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 5.500,00 | 24.400,00 | 31.419,02 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **5.500,00** | **24.400,00** | **45.951,82** |
| **SU 34** | | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.500,00** | **24.400,00** | **45.951,82** |
| **SA SA2** | | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-5.500,00** | **-24.400,00** | **-45.951,82** |
| **SA SA3** | | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-11.311.000,00** | **-11.250.900,00** | **-11.075.704,35** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-11.311.000,00** | **-11.250.900,00** | **-11.075.704,35** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **341** | | **Geschäftsbereich Integration** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 426100 | 816005 | 341 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 151,66 | 0,00 | 0,00 | 151,66 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 151,66 | 0,00 | 0,00 | 151,66 |
| 426100 | 828000 | 341 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.067,19 | 0,00 | 0,00 | 10.067,19 |
| 519100 | 829000 | 341 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.269,70 | 0,00 | 0,00 | 3.269,70 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 13.336,89 | 0,00 | 0,00 | 13.336,89 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **13.488,55** | **0,00** | **0,00** | **13.488,55** |
| 426100 | 861000 | 341 | Wir sind Region | 0,00 | 0,00 | 131.188,00 | 0,00 | 0,00 | 131.188,00 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 131.188,00 | 0,00 | 0,00 | 131.188,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **131.188,00** | **0,00** | **0,00** | **131.188,00** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **144.676,55** | **0,00** | **0,00** | **144.676,55** |
| 426100 | 510000 | 341 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 270.500,00 | 0,00 | 223.717,73 | 270.500,00 | 0,00 | 223.717,73 |
| 426100 | 522100 | 341 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.513,66 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.513,66 |
| 426100 | 565000 | 341 | Mehrleistungsvergütungen | 800,00 | 0,00 | 759,48 | 800,00 | 0,00 | 759,48 |
| 426100 | 565100 | 341 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.500,00 | 0,00 | 2.815,23 | 2.500,00 | 0,00 | 2.815,23 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 277.300,00 | 3.500,00 | 230.806,10 | 277.300,00 | 3.500,00 | 230.806,10 |
| 426100 | 580000 | 341 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 10.000,00 | 0,00 | 8.411,67 | 10.000,00 | 0,00 | 8.411,67 |
| 426100 | 581000 | 341 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 3.700,00 | 0,00 | 2.732,55 | 3.700,00 | 0,00 | 2.732,55 |
| 426100 | 582000 | 341 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 56.200,00 | 0,00 | 47.231,94 | 56.200,00 | 0,00 | 47.231,94 |
| 426100 | 590000 | 341 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 0,00 | 1.733,00 | 700,00 | 0,00 | 1.733,00 |
| 426100 | 590100 | 341 | Freiwillige Sozialleistungen | 500,00 | 500,00 | 194,31 | 500,00 | 500,00 | 194,31 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 71.100,00 | 500,00 | 60.303,47 | 71.100,00 | 500,00 | 60.303,47 |
| 426100 | 593000 | 341 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 36.497,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 36.497,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **348.400,00** | **4.000,00** | **327.606,85** | **348.400,00** | **4.000,00** | **291.109,57** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426100 | 400000 | 341 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 700,00 | 700,00 | 3.474,56 | 700,00 | 700,00 | 3.474,56 |
| 426100 | 413000 | 341 | Neu in Graz | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.780,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.780,50 |
| 426100 | 413000 | 341 | Ehrenamtsbörse | 1.000,00 | 1.000,00 | 699,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 699,28 |
| 426100 | 413000 | 341 | Handelswaren | 5.000,00 | 30.000,00 | 34.556,17 | 5.000,00 | 30.000,00 | 34.556,17 |
| 426100 | 456000 | 341 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,82 |
| 426100 | 457000 | 341 | Druckwerke | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 426100 | 457009 | 341 | Druckwerke Vergütungen ILV | 500,00 | 2.000,00 | 4.029,97 | 500,00 | 2.000,00 | 4.029,97 |
| 426100 | 459000 | 341 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 | 843,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 843,24 |
| 426100 | 459005 | 341 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 14.700,00 | 41.200,00 | 71.690,54 | 14.700,00 | 41.200,00 | 71.690,54 |
| 426100 | 600005 | 341 | Energiebezüge GBG-FB | 700,00 | 700,00 | 2.707,72 | 700,00 | 700,00 | 2.707,72 |
| 426100 | 621000 | 341 | Neu in Graz | 500,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 426100 | 621000 | 341 | Ehrenamtsbörse | 500,00 | 2.000,00 | 228,00 | 500,00 | 2.000,00 | 228,00 |
| 426100 | 621000 | 341 | Sonstige Transporte | 500,00 | 2.500,00 | 245,00 | 500,00 | 2.500,00 | 245,00 |
| 426100 | 631000 | 341 | Telekommunikationsdienste | 500,00 | 500,00 | 339,18 | 500,00 | 500,00 | 339,18 |
| 426100 | 670005 | 341 | Versicherungen GBG-FB | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.329,25 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.329,25 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 32.700,00 | 39.700,00 | 34.849,15 | 32.700,00 | 39.700,00 | 34.849,15 |
| 426100 | 700000 | 341 | Neu in Graz | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.564,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.564,00 |
| 426100 | 700000 | 341 | Ehrenamtsbörse | 1.000,00 | 1.000,00 | 194,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 194,40 |
| 426100 | 700000 | 341 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 40.000,00 | 37.401,15 | 5.000,00 | 40.000,00 | 37.401,15 |
| 426100 | 700008 | 341 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 11.000,00 | 46.000,00 | 42.829,55 | 11.000,00 | 46.000,00 | 42.829,55 |
| 426100 | 613005 | 341 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 2,44 | 100,00 | 100,00 | 2,44 |
| 426100 | 614005 | 341 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.500,00 | 700,00 | 872,77 | 1.500,00 | 700,00 | 872,77 |
| 426100 | 614006 | 341 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 426100 | 614015 | 341 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.700,00 | 3.900,00 | 875,21 | 4.700,00 | 3.900,00 | 875,21 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426100 | 710005 | 341 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 567,40 | 500,00 | 500,00 | 567,40 |
| 426100 | 723000 | 341 | Neu in Graz | 24.300,00 | 31.000,00 | 41,40 | 24.300,00 | 31.000,00 | 41,40 |
| 426100 | 723000 | 341 | Ehrenamtsbörse | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,87 |
| 426100 | 723000 | 341 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 25.000,00 | 71.100,00 | 119.688,37 | 25.000,00 | 71.100,00 | 119.688,37 |
| 426100 | 724100 | 341 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 426100 | 728000 | 341 | Wir sind Region | 0,00 | 10.000,00 | 126.804,67 | 0,00 | 10.000,00 | 126.804,67 |
| 426100 | 728000 | 341 | Neu in Graz | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.002,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.002,50 |
| 426100 | 728000 | 341 | Ehrenamtsbörse | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.914,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.914,00 |
| 426100 | 728000 | 341 | Entgelte für sonstige Leistungen | 66.200,00 | 100.000,00 | 141.785,51 | 66.200,00 | 100.000,00 | 141.785,51 |
| 426100 | 728005 | 341 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 200,00 | 100,00 | 115,08 | 200,00 | 100,00 | 115,08 |
| 426100 | 728007 | 341 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 24.000,00 | 23.200,00 | 30.022,00 | 24.000,00 | 23.200,00 | 30.022,00 |
| 426100 | 728016 | 341 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.288,17 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.288,17 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 178.200,00 | 274.700,00 | 478.729,97 | 178.200,00 | 274.700,00 | 478.729,97 |
| 426100 | 680010 | 341 | Planmäßige Abschreibung | 1.400,00 | 300,00 | 1.396,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.400,00 | 300,00 | 1.396,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **242.700,00** | **405.800,00** | **630.370,66** | **241.300,00** | **405.500,00** | **628.974,42** |
| 426100 | 754000 | 341 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 450.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 450.000,00 | 5.000,00 | 500,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 450.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 450.000,00 | 5.000,00 | 500,00 |
| 426100 | 755000 | 341 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 570.000,00 | 550.000,00 | 504.193,87 | 570.000,00 | 550.000,00 | 504.193,87 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 570.000,00 | 550.000,00 | 504.193,87 | 570.000,00 | 550.000,00 | 504.193,87 |
| 426100 | 757000 | 341 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 1.076.000,00 | 1.450.000,00 | 1.345.841,00 | 1.076.000,00 | 1.450.000,00 | 1.345.841,00 |
| 426100 | 768000 | 341 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.081.000,00 | 1.455.000,00 | 1.347.841,00 | 1.081.000,00 | 1.455.000,00 | 1.347.841,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **2.101.000,00** | **2.010.000,00** | **1.852.534,87** | **2.101.000,00** | **2.010.000,00** | **1.852.534,87** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.692.100,00** | **2.419.800,00** | **2.810.512,38** | **2.690.700,00** | **2.419.500,00** | **2.772.618,86** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.692.100,00** | **-2.419.800,00** | **-2.665.835,83** | **-2.690.700,00** | **-2.419.500,00** | **-2.627.942,31** |
| 912000 | 894000 | 341 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 89.400,00 | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

## Detailnachweis VA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 89.400,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **89.400,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 341 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 35.995,56 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 35.995,56 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **35.995,56** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **53.404,44** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.692.100,00** | **-2.419.800,00** | **-2.612.431,39** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 426100 | 010006 | 341 | Kleininvestitionen Integration | | | | 0,00 | 0,00 | 67.902,33 |
| 2 | 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 67.902,33 |
| 426100 | 042000 | 341 | Kleininvestitionen Integration | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 5.876,47 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 5.876,47 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **73.778,80** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **73.778,80** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **-73.778,80** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-2.691.900,00** | **-2.420.700,00** | **-2.701.721,11** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-2.691.900,00** | **-2.420.700,00** | **-2.701.721,11** |

**Landeshauptstadt Graz**
Hauptplatz 1, 8010 Graz

# Voranschlag

## für das Finanzjahr 2025

## Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 936.602.300,00 | 949.410.500,00 | 906.791.190,95 | 886.364.000,00 | 896.633.700,00 | 798.721.987,47 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 168.726.600,00 | 220.847.300,00 | 66.343.709,00 | 153.787.000,00 | 220.818.900,00 | 68.004.645,53 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 15.692.900,00 | 18.762.100,00 | 8.806.228,54 | 15.692.900,00 | 18.762.100,00 | 8.805.905,39 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.121.021.800,00** | **1.189.019.900,00** | **981.941.128,49** | **1.055.843.900,00** | **1.136.214.700,00** | **875.532.538,39** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 64.313.400,00 | 62.018.100,00 | 58.209.215,65 | 63.421.600,00 | 60.888.500,00 | 56.867.234,63 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 97.958.400,00 | 114.365.400,00 | 99.548.451,93 | 91.284.500,00 | 107.862.300,00 | 28.503.791,26 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 286.406.100,00 | 261.855.400,00 | 357.423.045,95 | 267.590.400,00 | 253.855.400,00 | 227.106.073,03 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 59.773.100,00 | 54.319.300,00 | 145.330.533,44 | 59.773.100,00 | 54.345.100,00 | 35.092.679,85 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **508.451.000,00** | **492.558.200,00** | **660.511.246,97** | **482.069.600,00** | **476.951.300,00** | **347.569.778,77** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **612.570.800,00** | **696.461.700,00** | **321.429.881,52** | **573.774.300,00** | **659.263.400,00** | **527.962.759,62** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 29.300.000,00 | 9.835.300,00 | 15.264.259,89 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.932.800,00 | 26.000.100,00 | 51.019.809,46 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-2.632.800,00** | **-16.164.800,00** | **-35.755.549,57** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **609.938.000,00** | **680.296.900,00** | **285.674.331,95** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 19.321.946,91 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.504,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 34.877.800,00 | 700.000,00 | 1.780.202,53 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **34.927.800,00** | **800.000,00** | **21.107.653,44** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 7.302.500,00 | 10.371.400,00 | 62.880.178,72 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 70.000.000,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 18.286.000,00 | 8.000.000,00 | 1.617.300,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **95.588.500,00** | **18.371.400,00** | **64.504.668,72** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-60.660.700,00** | **-17.571.400,00** | **-43.397.015,28** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **513.113.600,00** | **641.692.000,00** | **484.565.744,34** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 188.628.600,00 | 97.713.200,00 | 125.033.186,79 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **188.628.600,00** | **97.713.200,00** | **125.033.186,79** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 27.038.400,00 | 28.904.400,00 | 29.051.562,07 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **27.038.400,00** | **28.904.400,00** | **29.051.562,07** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **161.590.200,00** | **68.808.800,00** | **95.981.624,72** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **674.703.800,00** | **710.500.800,00** | **580.547.369,06** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 21.000,00 | 24.400,00 | 124.500,50 | 21.000,00 | 24.400,00 | 93.940,05 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 35.100,00 | 33.000,00 | 24.684,26 | 35.100,00 | 33.000,00 | 24.684,26 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **56.100,00** | **57.400,00** | **149.184,76** | **56.100,00** | **57.400,00** | **118.624,31** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.373.000,00 | 3.237.300,00 | 3.040.900,15 | 3.373.000,00 | 3.237.300,00 | 2.936.782,79 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 329.100,00 | 364.300,00 | 373.319,72 | 324.900,00 | 354.600,00 | 368.501,85 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.702.100,00** | **3.601.600,00** | **3.414.219,87** | **3.697.900,00** | **3.591.900,00** | **3.305.284,64** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.646.000,00** | **-3.544.200,00** | **-3.265.035,11** | **-3.641.800,00** | **-3.534.500,00** | **-3.186.660,33** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.627,07 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **93.372,93** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.646.000,00** | **-3.544.200,00** | **-3.171.662,18** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.504,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **5.504,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 4.000,00 | 13.500,00 | 23.174,55 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **4.000,00** | **13.500,00** | **30.364,55** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-4.000,00** | **-13.500,00** | **-24.860,55** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.645.800,00** | **-3.548.000,00** | **-3.211.520,88** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.645.800,00** | **-3.548.000,00** | **-3.211.520,88** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 520.184.500,00 | 537.655.700,00 | 518.917.275,87 | 520.184.500,00 | 537.655.700,00 | 455.102.323,26 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 160.661.200,00 | 210.593.900,00 | 56.482.553,63 | 145.750.200,00 | 210.593.900,00 | 58.222.148,66 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 15.692.700,00 | 18.761.900,00 | 8.708.925,67 | 15.692.700,00 | 18.761.900,00 | 8.708.925,67 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **696.538.400,00** | **767.011.500,00** | **584.108.755,17** | **681.627.400,00** | **767.011.500,00** | **522.033.397,59** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.903.700,00 | 1.909.300,00 | 1.633.452,80 | 1.903.700,00 | 1.909.300,00 | 1.612.706,53 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 58.490.700,00 | 73.495.400,00 | 58.030.725,65 | 58.489.000,00 | 73.495.400,00 | 1.627.788,73 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 128.096.300,00 | 111.348.600,00 | 91.565.690,51 | 109.810.300,00 | 103.348.600,00 | 90.548.390,51 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 59.335.000,00 | 53.914.800,00 | 145.057.038,79 | 59.335.000,00 | 53.940.600,00 | 34.821.258,82 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **247.825.700,00** | **240.668.100,00** | **296.286.907,75** | **229.538.000,00** | **232.693.900,00** | **128.610.144,59** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **448.712.700,00** | **526.343.400,00** | **287.821.847,42** | **452.089.400,00** | **534.317.600,00** | **393.423.253,00** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 29.300.000,00 | 9.835.300,00 | 12.459.659,89 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.932.800,00 | 26.000.100,00 | 47.761.574,07 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-2.632.800,00** | **-16.164.800,00** | **-35.301.914,18** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **446.079.900,00** | **510.178.600,00** | **252.519.933,24** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 34.377.800,00 | 0,00 | 1.189.726,78 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **34.377.800,00** | **0,00** | **1.189.726,78** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 55.006.954,19 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 18.286.000,00 | 8.000.000,00 | 1.017.300,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **88.289.000,00** | **8.003.000,00** | **56.024.254,19** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-53.911.200,00** | **-8.003.000,00** | **-54.834.527,41** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **398.178.200,00** | **526.314.600,00** | **338.588.725,59** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 188.628.600,00 | 97.713.200,00 | 125.033.186,79 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **188.628.600,00** | **97.713.200,00** | **125.033.186,79** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 27.038.400,00 | 28.904.400,00 | 29.051.562,07 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **27.038.400,00** | **28.904.400,00** | **29.051.562,07** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **161.590.200,00** | **68.808.800,00** | **95.981.624,72** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **559.768.400,00** | **595.123.400,00** | **434.570.350,31** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 352.519.800,00 | 345.379.000,00 | 328.829.764,91 | 352.519.800,00 | 345.379.000,00 | 329.928.225,26 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **352.519.800,00** | **345.379.000,00** | **328.829.764,91** | **352.519.800,00** | **345.379.000,00** | **329.928.225,26** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.129.200,00 | 3.326.100,00 | 3.226.180,18 | 3.129.200,00 | 3.326.100,00 | 3.205.045,69 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 540.800,00 | 560.000,00 | 2.394.024,55 | 540.000,00 | 558.800,00 | 557.684,15 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.000,00 | 1.000,00 | 955,03 | 2.000,00 | 1.000,00 | 955,03 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.492,23 | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.492,23 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.675.500,00** | **3.891.100,00** | **5.623.651,99** | **3.674.700,00** | **3.889.900,00** | **3.766.177,10** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **348.844.300,00** | **341.487.900,00** | **323.206.112,92** | **348.845.100,00** | **341.489.100,00** | **326.162.048,16** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 71.436,53 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-71.436,53** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **348.844.300,00** | **341.487.900,00** | **323.134.676,39** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.791,47 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **2.000,00** | **10.000,00** | **1.791,47** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-2.000,00** | **-10.000,00** | **-1.791,47** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **348.843.100,00** | **341.479.100,00** | **326.160.256,69** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **348.843.100,00** | **341.479.100,00** | **326.160.256,69** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 335.161,66 | 200,00 | 200,00 | 12.753,05 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 6.530,19 | 0,00 | 0,00 | 6.530,19 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 200,00 | 200,00 | 97.302,87 | 200,00 | 200,00 | 96.979,72 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **400,00** | **400,00** | **438.994,72** | **400,00** | **400,00** | **116.262,96** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.911.000,00 | 1.827.000,00 | 1.695.928,58 | 1.911.000,00 | 1.827.000,00 | 1.694.912,42 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 296.700,00 | 342.100,00 | 5.949.453,35 | 285.600,00 | 333.700,00 | 737.770,80 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 183.200,00 | 143.800,00 | 158.570,96 | 183.200,00 | 143.800,00 | 158.570,96 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 434.200,00 | 400.100,00 | 270.692,45 | 434.200,00 | 400.100,00 | 268.618,83 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.825.100,00** | **2.713.000,00** | **8.074.645,34** | **2.814.000,00** | **2.704.600,00** | **2.859.873,01** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.824.700,00** | **-2.712.600,00** | **-7.635.650,62** | **-2.813.600,00** | **-2.704.200,00** | **-2.743.610,05** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 89.332,88 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **164.667,12** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.824.700,00** | **-2.712.600,00** | **-7.470.983,50** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 254.700,00 | 140.900,00 | 30.887,18 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **254.700,00** | **140.900,00** | **30.887,18** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-254.700,00** | **-140.900,00** | **-30.887,18** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.068.300,00** | **-2.845.100,00** | **-2.774.497,23** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.068.300,00** | **-2.845.100,00** | **-2.774.497,23** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 386.300,00 | 436.300,00 | 27.926.010,01 | 336.300,00 | 336.300,00 | 8.756.682,08 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.081,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **393.500,00** | **443.500,00** | **27.933.091,27** | **336.300,00** | **336.300,00** | **8.756.682,08** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.426.700,00 | 1.369.000,00 | 1.210.040,71 | 1.426.700,00 | 1.369.000,00 | 1.203.861,14 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.008.900,00 | 4.948.000,00 | 5.390.424,05 | 1.188.100,00 | 1.249.000,00 | 1.184.463,75 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 141.500,00 | 150.800,00 | 651.517,50 | 141.500,00 | 150.800,00 | 51.517,50 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 300,00 | 300,00 | 284,97 | 300,00 | 300,00 | 284,97 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **6.577.400,00** | **6.468.100,00** | **7.252.267,23** | **2.756.600,00** | **2.769.100,00** | **2.440.127,36** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-6.183.900,00** | **-6.024.600,00** | **20.680.824,04** | **-2.420.300,00** | **-2.432.800,00** | **6.316.554,72** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.425.600,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.791.470,28 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-365.870,28** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-6.183.900,00** | **-6.024.600,00** | **20.314.953,76** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 19.321.096,91 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 500.000,00 | 700.000,00 | 590.475,75 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **550.000,00** | **800.000,00** | **19.911.572,66** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.686.800,00 | 1.509.000,00 | 5.523.223,29 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.686.800,00** | **1.509.000,00** | **6.123.223,29** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.136.800,00** | **-709.000,00** | **13.788.349,37** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.557.100,00** | **-3.141.800,00** | **20.104.904,09** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.557.100,00** | **-3.141.800,00** | **20.104.904,09** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 925.000,00 | 1.115.000,00 | 1.163.816,19 | 925.000,00 | 1.115.000,00 | 1.018.386,70 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 245.000,00 | 945.000,00 | 1.259.553,18 | 245.000,00 | 945.000,00 | 1.209.281,69 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.170.000,00** | **2.060.000,00** | **2.423.369,37** | **1.170.000,00** | **2.060.000,00** | **2.227.668,39** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 13.653.900,00 | 12.947.800,00 | 11.839.714,79 | 13.653.900,00 | 12.947.800,00 | 11.522.107,65 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.684.600,00 | 1.820.900,00 | 1.945.886,28 | 1.669.600,00 | 1.809.200,00 | 1.634.685,44 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 | 3,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **15.338.600,00** | **14.768.800,00** | **13.785.604,07** | **15.323.600,00** | **14.757.100,00** | **13.156.796,09** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-14.168.600,00** | **-12.708.800,00** | **-11.362.234,70** | **-14.153.600,00** | **-12.697.100,00** | **-10.929.127,70** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 74.678,51 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-74.678,51** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-14.168.600,00** | **-12.708.800,00** | **-11.436.913,21** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.256,40 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.256,40** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.256,40** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-14.163.600,00** | **-12.707.100,00** | **-10.939.384,10** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-14.163.600,00** | **-12.707.100,00** | **-10.939.384,10** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.950.000,00 | 2.853.300,00 | 3.367.954,69 | 2.950.000,00 | 2.853.300,00 | 2.891.939,76 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 21.400,00 | 21.200,00 | 27.860,04 | 0,00 | 0,00 | 6.554,29 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.971.400,00** | **2.874.500,00** | **3.395.814,73** | **2.950.000,00** | **2.853.300,00** | **2.898.494,05** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 25.128.900,00 | 24.725.600,00 | 21.812.019,13 | 25.128.900,00 | 24.725.600,00 | 21.575.068,07 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.653.600,00 | 2.873.500,00 | 2.945.234,83 | 2.140.400,00 | 2.354.000,00 | 2.180.953,33 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **27.782.500,00** | **27.599.100,00** | **24.757.275,96** | **27.269.300,00** | **27.079.600,00** | **23.756.043,40** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-24.811.100,00** | **-24.724.600,00** | **-21.361.461,23** | **-24.319.300,00** | **-24.226.300,00** | **-20.857.549,35** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 224.690,12 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-199.690,12** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-24.811.100,00** | **-24.724.600,00** | **-21.561.151,35** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **850,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 5.202.000,00 | 8.545.000,00 | 2.016.110,75 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.202.000,00** | **8.545.000,00** | **2.016.110,75** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-5.202.000,00** | **-8.545.000,00** | **-2.015.260,75** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-29.521.300,00** | **-32.771.300,00** | **-22.872.810,10** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-29.521.300,00** | **-32.771.300,00** | **-22.872.810,10** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 50.446.600,00 | 53.068.100,00 | 25.580.131,51 | 258.300,00 | 391.300,00 | 371.161,70 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 7.756.700,00 | 9.247.000,00 | 8.535.446,44 | 7.756.700,00 | 9.247.000,00 | 8.535.446,44 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **58.203.300,00** | **62.315.100,00** | **34.115.577,95** | **8.015.000,00** | **9.638.300,00** | **8.906.608,14** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 13.787.000,00 | 12.676.000,00 | 13.750.979,31 | 12.895.200,00 | 11.546.400,00 | 13.116.750,34 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.000,00 | 14.900,00 | 8.028,30 | 2.000,00 | 14.900,00 | 8.028,30 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 157.983.100,00 | 150.211.200,00 | 265.046.311,95 | 157.453.400,00 | 150.211.200,00 | 136.346.639,03 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **171.772.100,00** | **162.902.100,00** | **278.805.319,56** | **170.350.600,00** | **161.772.500,00** | **149.471.417,67** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-113.568.800,00** | **-100.587.000,00** | **-244.689.741,61** | **-162.335.600,00** | **-152.134.200,00** | **-140.564.809,53** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-113.568.800,00** | **-100.587.000,00** | **-244.689.741,61** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-162.335.600,00** | **-152.134.200,00** | **-140.564.809,53** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-162.335.600,00** | **-152.134.200,00** | **-140.564.809,53** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 9.168.900,00 | 8.878.500,00 | 546.575,61 | 9.168.900,00 | 8.878.500,00 | 546.575,61 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **9.168.900,00** | **8.878.500,00** | **546.575,61** | **9.168.900,00** | **8.878.500,00** | **546.575,61** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 28.952.000,00 | 29.946.300,00 | 22.511.355,20 | 26.644.900,00 | 27.692.700,00 | 20.203.914,91 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **28.952.000,00** | **29.946.300,00** | **22.511.355,20** | **26.644.900,00** | **27.692.700,00** | **20.203.914,91** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-19.783.100,00** | **-21.067.800,00** | **-21.964.779,59** | **-17.476.000,00** | **-18.814.200,00** | **-19.657.339,30** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-19.783.100,00** | **-21.067.800,00** | **-21.964.779,59** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 267.780,89 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **140.000,00** | **140.000,00** | **267.780,89** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-140.000,00** | **-140.000,00** | **-267.780,89** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-17.616.000,00** | **-18.954.200,00** | **-19.925.120,19** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-17.616.000,00** | **-18.954.200,00** | **-19.925.120,19** |

Landeshauptstadt Graz

GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 238.101.600,00 | 235.121.500,00 | 224.940.345,77 | 238.101.600,00 | 235.121.500,00 | 226.187.962,25 |
| 2 | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 468.830.300,00 | 470.711.400,00 | 449.495.706,31 | 468.830.300,00 | 470.711.400,00 | 449.508.436,31 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 115.449.600,00 | 111.489.100,00 | 104.879.183,97 | 115.449.600,00 | 111.489.100,00 | 104.754.454,76 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 54.228.000,00 | 68.649.500,00 | 59.841.985,15 | 54.228.000,00 | 68.649.500,00 | 3.476.891,46 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 9.131.400,00 | 8.864.700,00 | 7.812.906,61 | 9.131.400,00 | 8.864.700,00 | 8.911.596,75 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 673.100,00 | 1.897.500,00 | 25.447.422,89 | 623.100,00 | 1.797.500,00 | 5.882.645,94 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 50.188.300,00 | 52.676.800,00 | 34.373.640,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 936.602.300,00 | 949.410.500,00 | 906.791.190,95 | 886.364.000,00 | 896.633.700,00 | 798.721.987,47 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 145.834.600,00 | 210.673.900,00 | 56.592.011,41 | 145.834.600,00 | 210.673.900,00 | 58.331.606,44 |
| 2 | 2122/3122 | Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 2.153,65 | 0,00 | 0,00 | 2.153,65 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 7.952.400,00 | 10.145.000,00 | 9.721.156,93 | 7.952.400,00 | 10.145.000,00 | 9.670.885,44 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 14.939.600,00 | 28.400,00 | 28.387,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 168.726.600,00 | 220.847.300,00 | 66.343.709,00 | 153.787.000,00 | 220.818.900,00 | 68.004.645,53 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 14.692.900,00 | 12.524.000,00 | 8.106.228,34 | 14.692.900,00 | 12.524.000,00 | 8.105.905,19 |
| 2 | 2134/3134 | Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 2 | 2135/3135 | Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.000.000,00 | 6.238.100,00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 6.238.100,00 | 700.000,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 15.692.900,00 | 18.762.100,00 | 8.806.228,54 | 15.692.900,00 | 18.762.100,00 | 8.805.905,39 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.121.021.800,00** | **1.189.019.900,00** | **981.941.128,49** | **1.055.843.900,00** | **1.136.214.700,00** | **875.532.538,39** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 48.298.800,00 | 46.575.200,00 | 42.593.206,88 | 48.298.800,00 | 46.575.200,00 | 42.593.206,88 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 15.039.000,00 | 14.231.700,00 | 14.190.926,16 | 15.039.000,00 | 14.231.700,00 | 14.189.028,56 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 83.800,00 | 81.600,00 | 84.999,19 | 83.800,00 | 81.600,00 | 84.999,19 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 891.800,00 | 1.129.600,00 | 1.340.083,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 64.313.400,00 | 62.018.100,00 | 58.209.215,65 | 63.421.600,00 | 60.888.500,00 | 56.867.234,63 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 754.400,00 | 772.200,00 | 945.411,11 | 754.400,00 | 772.200,00 | 710.677,09 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 4.931.000,00 | 5.331.900,00 | 4.783.531,22 | 4.931.000,00 | 5.331.900,00 | 4.782.300,80 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 13.500.900,00 | 14.274.700,00 | 9.933.786,06 | 13.500.900,00 | 14.274.700,00 | 9.935.053,10 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.383.100,00 | 3.736.600,00 | 3.158.586,11 | 3.383.100,00 | 3.736.600,00 | 3.158.622,11 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 68.715.100,00 | 83.746.900,00 | 64.216.496,36 | 68.715.100,00 | 83.746.900,00 | 9.917.138,16 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 6.673.900,00 | 6.503.100,00 | 16.510.641,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 97.958.400,00 | 114.365.400,00 | 99.548.451,93 | 91.284.500,00 | 107.862.300,00 | 28.503.791,26 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 47.649.300,00 | 43.562.000,00 | 40.451.118,29 | 47.649.300,00 | 43.562.000,00 | 40.451.118,29 |
| 2 | 2232/3232 | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 68.045.000,00 | 54.736.600,00 | 48.812.092,64 | 53.134.000,00 | 54.736.600,00 | 47.794.792,64 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 7.109.300,00 | 3.110.000,00 | 1.438.160,00 | 7.109.300,00 | 3.110.000,00 | 838.160,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 163.072.800,00 | 160.446.800,00 | 138.022.002,10 | 159.697.800,00 | 152.446.800,00 | 138.022.002,10 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 529.700,00 | 0,00 | 128.699.672,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 286.406.100,00 | 261.855.400,00 | 357.423.045,95 | 267.590.400,00 | 253.855.400,00 | 227.106.073,03 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 59.585.000,00 | 54.164.300,00 | 44.016.071,02 | 59.585.000,00 | 54.189.900,00 | 34.964.195,83 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 188.100,00 | 155.000,00 | 128.628,38 | 188.100,00 | 155.200,00 | 128.484,02 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 101.185.834,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 59.773.100,00 | 54.319.300,00 | 145.330.533,44 | 59.773.100,00 | 54.345.100,00 | 35.092.679,85 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **508.451.000,00** | **492.558.200,00** | **660.511.246,97** | **482.069.600,00** | **476.951.300,00** | **347.569.778,77** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **612.570.800,00** | **696.461.700,00** | **321.429.881,52** | **573.774.300,00** | **659.263.400,00** | **527.962.759,62** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 29.300.000,00 | 9.835.300,00 | 15.264.259,89 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 29.300.000,00 | 9.835.300,00 | 15.264.259,89 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.932.800,00 | 26.000.100,00 | 51.019.809,46 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.932.800,00 | 26.000.100,00 | 51.019.809,46 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-2.632.800,00** | **-16.164.800,00** | **-35.755.549,57** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **609.938.000,00** | **680.296.900,00** | **285.674.331,95** | | | |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 19.290.876,91 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 30.220,00 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 850,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 19.321.946,91 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.504,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.504,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 34.377.800,00 | 0,00 | 1.189.726,78 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | 500.000,00 | 700.000,00 | 590.475,75 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 34.877.800,00 | 700.000,00 | 1.780.202,53 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **34.927.800,00** | **800.000,00** | **21.107.653,44** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 251.700,00 | 120.000,00 | 61.656,40 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 699.200,00 | 433.000,00 | 5.197.985,87 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 5.831.000,00 | 6.146.000,00 | 2.137.195,03 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 330.000,00 | 3.480.000,00 | 83.365,20 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 190.600,00 | 186.500,00 | 251.060,49 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 5.900,00 | 148.915,73 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 7.302.500,00 | 10.371.400,00 | 62.880.178,72 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 70.000.000,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | 14.911.000,00 | 0,00 | 1.017.300,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 3.375.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 18.286.000,00 | 8.000.000,00 | 1.617.300,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **95.588.500,00** | **18.371.400,00** | **64.504.668,72** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-60.660.700,00** | **-17.571.400,00** | **-43.397.015,28** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **513.113.600,00** | **641.692.000,00** | **484.565.744,34** |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 13.300,00 | 28.800,00 | 33.186,79 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | 188.615.300,00 | 97.684.400,00 | 125.000.000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 188.628.600,00 | 97.713.200,00 | 125.033.186,79 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **188.628.600,00** | **97.713.200,00** | **125.033.186,79** |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 4.379.700,00 | 4.373.300,00 | 4.373.263,28 |
| 2 | 3613 | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten | | | | 3.800.000,00 | 4.165.500,00 | 4.781.000,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 18.858.700,00 | 20.365.600,00 | 19.897.298,79 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 27.038.400,00 | 28.904.400,00 | 29.051.562,07 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **27.038.400,00** | **28.904.400,00** | **29.051.562,07** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **161.590.200,00** | **68.808.800,00** | **95.981.624,72** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **674.703.800,00** | **710.500.800,00** | **580.547.369,06** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.787,51 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.787,51 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 17.000,00 | 20.400,00 | 86.475,49 | 17.000,00 | 20.400,00 | 87.152,54 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 31.237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 21.000,00 | 24.400,00 | 124.500,50 | 21.000,00 | 24.400,00 | 93.940,05 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 35.100,00 | 33.000,00 | 24.684,26 | 35.100,00 | 33.000,00 | 24.684,26 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 35.100,00 | 33.000,00 | 24.684,26 | 35.100,00 | 33.000,00 | 24.684,26 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **56.100,00** | **57.400,00** | **149.184,76** | **56.100,00** | **57.400,00** | **118.624,31** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.814.000,00 | 2.693.400,00 | 2.453.594,19 | 2.814.000,00 | 2.693.400,00 | 2.453.594,19 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 559.000,00 | 543.900,00 | 485.086,20 | 559.000,00 | 543.900,00 | 483.188,60 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 102.219,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.373.000,00 | 3.237.300,00 | 3.040.900,15 | 3.373.000,00 | 3.237.300,00 | 2.936.782,79 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.700,00 | 12.400,00 | 13.053,71 | 5.700,00 | 12.400,00 | 13.053,71 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.500,00 | 5.600,00 | 4.826,52 | 5.500,00 | 5.600,00 | 4.826,52 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.066,75 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.066,75 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.500,00 | 5.500,00 | 24.927,46 | 1.500,00 | 5.500,00 | 24.927,46 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 308.000,00 | 326.900,00 | 323.304,38 | 308.000,00 | 326.900,00 | 322.627,41 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 4.200,00 | 9.700,00 | 4.140,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 329.100,00 | 364.300,00 | 373.319,72 | 324.900,00 | 354.600,00 | 368.501,85 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.702.100,00** | **3.601.600,00** | **3.414.219,87** | **3.697.900,00** | **3.591.900,00** | **3.305.284,64** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.646.000,00** | **-3.544.200,00** | **-3.265.035,11** | **-3.641.800,00** | **-3.534.500,00** | **-3.186.660,33** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.627,07 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.627,07 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **93.372,93** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.646.000,00** | **-3.544.200,00** | **-3.171.662,18** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.504,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.504,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **5.504,00** |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 4.000,00 | 13.500,00 | 23.174,55 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 4.000,00 | 13.500,00 | 23.174,55 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **4.000,00** | **13.500,00** | **30.364,55** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-4.000,00** | **-13.500,00** | **-24.860,55** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.645.800,00** | **-3.548.000,00** | **-3.211.520,88** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.645.800,00** | **-3.548.000,00** | **-3.211.520,88** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 681.400,00 | 741.600,00 | 675.313,43 | 681.400,00 | 741.600,00 | 675.313,43 |
| 2 | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 468.830.300,00 | 470.711.400,00 | 449.495.706,31 | 468.830.300,00 | 470.711.400,00 | 449.508.436,31 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 50.540.000,00 | 65.123.100,00 | 56.228.282,15 | 50.540.000,00 | 65.123.100,00 | 0,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 800,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 132.000,00 | 1.075.600,00 | 4.927.092,72 | 132.000,00 | 1.075.600,00 | 4.918.573,52 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.590.881,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 520.184.500,00 | 537.655.700,00 | 518.917.275,87 | 520.184.500,00 | 537.655.700,00 | 455.102.323,26 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 145.750.200,00 | 210.593.900,00 | 56.482.553,63 | 145.750.200,00 | 210.593.900,00 | 58.222.148,66 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 14.911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 160.661.200,00 | 210.593.900,00 | 56.482.553,63 | 145.750.200,00 | 210.593.900,00 | 58.222.148,66 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 14.692.700,00 | 12.523.800,00 | 8.008.925,67 | 14.692.700,00 | 12.523.800,00 | 8.008.925,67 |
| 2 | 2135/3135 | Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.000.000,00 | 6.238.100,00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 6.238.100,00 | 700.000,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 15.692.700,00 | 18.761.900,00 | 8.708.925,67 | 15.692.700,00 | 18.761.900,00 | 8.708.925,67 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **696.538.400,00** | **767.011.500,00** | **584.108.755,17** | **681.627.400,00** | **767.011.500,00** | **522.033.397,59** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.558.400,00 | 1.529.700,00 | 1.318.764,26 | 1.558.400,00 | 1.529.700,00 | 1.318.764,26 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 345.300,00 | 379.600,00 | 293.942,27 | 345.300,00 | 379.600,00 | 293.942,27 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 20.746,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.903.700,00 | 1.909.300,00 | 1.633.452,80 | 1.903.700,00 | 1.909.300,00 | 1.612.706,53 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.278,59 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.278,59 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 201.000,00 | 324.400,00 | 741.567,57 | 201.000,00 | 324.400,00 | 741.567,57 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.059,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.059,47 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 4.798,02 | 0,00 | 0,00 | 4.798,02 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 58.279.500,00 | 73.162.500,00 | 55.101.367,23 | 58.279.500,00 | 73.162.500,00 | 873.085,08 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.700,00 | 0,00 | 2.174.654,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 58.490.700,00 | 73.495.400,00 | 58.030.725,65 | 58.489.000,00 | 73.495.400,00 | 1.627.788,73 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 47.464.100,00 | 43.417.200,00 | 39.718.797,86 | 47.464.100,00 | 43.417.200,00 | 39.718.797,86 |
| 2 | 2232/3232 | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 68.045.000,00 | 54.736.600,00 | 48.812.092,64 | 53.134.000,00 | 54.736.600,00 | 47.794.792,64 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 7.100.000,00 | 3.100.000,00 | 830.000,00 | 7.100.000,00 | 3.100.000,00 | 830.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 5.487.200,00 | 10.094.800,00 | 2.204.800,01 | 2.112.200,00 | 2.094.800,00 | 2.204.800,01 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 128.096.300,00 | 111.348.600,00 | 91.565.690,51 | 109.810.300,00 | 103.348.600,00 | 90.548.390,51 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 59.335.000,00 | 53.914.300,00 | 43.860.391,49 | 59.335.000,00 | 53.939.900,00 | 34.810.445,56 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 0,00 | 500,00 | 10.813,26 | 0,00 | 700,00 | 10.813,26 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 101.185.834,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 59.335.000,00 | 53.914.800,00 | 145.057.038,79 | 59.335.000,00 | 53.940.600,00 | 34.821.258,82 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **247.825.700,00** | **240.668.100,00** | **296.286.907,75** | **229.538.000,00** | **232.693.900,00** | **128.610.144,59** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **448.712.700,00** | **526.343.400,00** | **287.821.847,42** | **452.089.400,00** | **534.317.600,00** | **393.423.253,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 29.300.000,00 | 9.835.300,00 | 12.459.659,89 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 29.300.000,00 | 9.835.300,00 | 12.459.659,89 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.932.800,00 | 26.000.100,00 | 47.761.574,07 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.932.800,00 | 26.000.100,00 | 47.761.574,07 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-2.632.800,00** | **-16.164.800,00** | **-35.301.914,18** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **446.079.900,00** | **510.178.600,00** | **252.519.933,24** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 34.377.800,00 | 0,00 | 1.189.726,78 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 34.377.800,00 | 0,00 | 1.189.726,78 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **34.377.800,00** | **0,00** | **1.189.726,78** |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.954,19 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 55.006.954,19 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | 14.911.000,00 | 0,00 | 1.017.300,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 3.375.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 18.286.000,00 | 8.000.000,00 | 1.017.300,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **88.289.000,00** | **8.003.000,00** | **56.024.254,19** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-53.911.200,00** | **-8.003.000,00** | **-54.834.527,41** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **398.178.200,00** | **526.314.600,00** | **338.588.725,59** |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 13.300,00 | 28.800,00 | 33.186,79 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | 188.615.300,00 | 97.684.400,00 | 125.000.000,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 188.628.600,00 | 97.713.200,00 | 125.033.186,79 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **188.628.600,00** | **97.713.200,00** | **125.033.186,79** |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 4.379.700,00 | 4.373.300,00 | 4.373.263,28 |
| 2 | 3613 | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten | | | | 3.800.000,00 | 4.165.500,00 | 4.781.000,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 18.858.700,00 | 20.365.600,00 | 19.897.298,79 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 27.038.400,00 | 28.904.400,00 | 29.051.562,07 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **27.038.400,00** | **28.904.400,00** | **29.051.562,07** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **161.590.200,00** | **68.808.800,00** | **95.981.624,72** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 559.768.400,00 | 595.123.400,00 | 434.570.350,31 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 236.765.200,00 | 233.614.900,00 | 223.562.032,63 | 236.765.200,00 | 233.614.900,00 | 224.821.449,10 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 115.449.600,00 | 111.489.100,00 | 104.879.183,97 | 115.449.600,00 | 111.489.100,00 | 104.754.454,76 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 290.000,00 | 260.000,00 | 325.500,44 | 290.000,00 | 260.000,00 | 308.776,54 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 15.000,00 | 15.000,00 | 41.874,76 | 15.000,00 | 15.000,00 | 43.544,86 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 21.173,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 352.519.800,00 | 345.379.000,00 | 328.829.764,91 | 352.519.800,00 | 345.379.000,00 | 329.928.225,26 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **352.519.800,00** | **345.379.000,00** | **328.829.764,91** | **352.519.800,00** | **345.379.000,00** | **329.928.225,26** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.630.100,00 | 2.877.500,00 | 2.768.218,37 | 2.630.100,00 | 2.877.500,00 | 2.768.218,37 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 496.300,00 | 443.500,00 | 433.088,00 | 496.300,00 | 443.500,00 | 433.088,00 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 2.800,00 | 5.100,00 | 3.739,32 | 2.800,00 | 5.100,00 | 3.739,32 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 21.134,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.129.200,00 | 3.326.100,00 | 3.226.180,18 | 3.129.200,00 | 3.326.100,00 | 3.205.045,69 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 27.700,00 | 33.800,00 | 27.662,35 | 27.700,00 | 33.800,00 | 27.662,35 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 175.300,00 | 172.500,00 | 187.189,01 | 175.300,00 | 172.500,00 | 188.915,75 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.734,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.734,12 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000,00 | 6.000,00 | 4.956,65 | 1.000,00 | 6.000,00 | 4.956,65 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 333.000,00 | 343.500,00 | 345.388,18 | 333.000,00 | 343.500,00 | 333.415,28 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 800,00 | 1.200,00 | 1.826.094,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 540.800,00 | 560.000,00 | 2.394.024,55 | 540.000,00 | 558.800,00 | 557.684,15 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 2.000,00 | 1.000,00 | 955,03 | 2.000,00 | 1.000,00 | 955,03 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 2.000,00 | 1.000,00 | 955,03 | 2.000,00 | 1.000,00 | 955,03 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.492,23 | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.492,23 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.492,23 | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.492,23 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.675.500,00** | **3.891.100,00** | **5.623.651,99** | **3.674.700,00** | **3.889.900,00** | **3.766.177,10** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **348.844.300,00** | **341.487.900,00** | **323.206.112,92** | **348.845.100,00** | **341.489.100,00** | **326.162.048,16** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 71.436,53 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 71.436,53 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-71.436,53** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **348.844.300,00** | **341.487.900,00** | **323.134.676,39** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.791,47 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.791,47 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **2.000,00** | **10.000,00** | **1.791,47** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-2.000,00** | **-10.000,00** | **-1.791,47** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **348.843.100,00** | **341.479.100,00** | **326.160.256,69** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **348.843.100,00** | **341.479.100,00** | **326.160.256,69** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 482,01 | 100,00 | 100,00 | 482,01 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 100,00 | 306.804,37 | 100,00 | 100,00 | 12.271,04 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 27.875,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 335.161,66 | 200,00 | 200,00 | 12.753,05 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 6.530,19 | 0,00 | 0,00 | 6.530,19 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 6.530,19 | 0,00 | 0,00 | 6.530,19 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 200,00 | 97.302,67 | 200,00 | 200,00 | 96.979,52 |
| 2 | 2134/3134 | Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 200,00 | 200,00 | 97.302,87 | 200,00 | 200,00 | 96.979,72 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **400,00** | **400,00** | **438.994,72** | **400,00** | **400,00** | **116.262,96** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.542.400,00 | 1.484.300,00 | 1.376.102,84 | 1.542.400,00 | 1.484.300,00 | 1.376.102,84 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 368.600,00 | 342.700,00 | 318.660,58 | 368.600,00 | 342.700,00 | 318.660,58 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.016,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.911.000,00 | 1.827.000,00 | 1.695.928,58 | 1.911.000,00 | 1.827.000,00 | 1.694.912,42 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 11.300,00 | 37.000,00 | 15.606,20 | 11.300,00 | 37.000,00 | 15.606,20 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.500,00 | 10.000,00 | 1.201,32 | 5.500,00 | 10.000,00 | 1.201,32 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.000,00 | 6.000,00 | 2.560,55 | 5.000,00 | 6.000,00 | 3.827,59 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.100,00 | 7.000,00 | 115,81 | 3.100,00 | 7.000,00 | 115,81 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 260.700,00 | 273.700,00 | 733.735,62 | 260.700,00 | 273.700,00 | 717.019,88 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 11.100,00 | 8.400,00 | 5.196.233,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 296.700,00 | 342.100,00 | 5.949.453,35 | 285.600,00 | 333.700,00 | 737.770,80 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 183.200,00 | 143.800,00 | 158.570,96 | 183.200,00 | 143.800,00 | 158.570,96 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 183.200,00 | 143.800,00 | 158.570,96 | 183.200,00 | 143.800,00 | 158.570,96 |
| 2 | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 250.000,00 | 250.000,00 | 155.679,53 | 250.000,00 | 250.000,00 | 153.750,27 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 184.200,00 | 150.100,00 | 115.012,92 | 184.200,00 | 150.100,00 | 114.868,56 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 434.200,00 | 400.100,00 | 270.692,45 | 434.200,00 | 400.100,00 | 268.618,83 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.825.100,00** | **2.713.000,00** | **8.074.645,34** | **2.814.000,00** | **2.704.600,00** | **2.859.873,01** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.824.700,00** | **-2.712.600,00** | **-7.635.650,62** | **-2.813.600,00** | **-2.704.200,00** | **-2.743.610,05** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 89.332,88 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 89.332,88 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **164.667,12** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.824.700,00** | **-2.712.600,00** | **-7.470.983,50** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 251.700,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 3.000,00 | 15.000,00 | 27.887,18 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 5.900,00 | 3.000,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 254.700,00 | 140.900,00 | 30.887,18 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **254.700,00** | **140.900,00** | **30.887,18** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-254.700,00** | **-140.900,00** | **-30.887,18** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.068.300,00** | **-2.845.100,00** | **-2.774.497,23** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.068.300,00** | **-2.845.100,00** | **-2.774.497,23** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 16.100,00 | 16.100,00 | 12.154,04 | 16.100,00 | 16.100,00 | 12.154,04 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 247.500,00 | 247.500,00 | 7.577.087,49 | 247.500,00 | 247.500,00 | 8.675.777,63 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 122.700,00 | 172.700,00 | 19.345.471,48 | 72.700,00 | 72.700,00 | 68.750,41 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 991.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 386.300,00 | 436.300,00 | 27.926.010,01 | 336.300,00 | 336.300,00 | 8.756.682,08 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.081,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.081,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **393.500,00** | **443.500,00** | **27.933.091,27** | **336.300,00** | **336.300,00** | **8.756.682,08** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.200.900,00 | 1.133.100,00 | 1.011.154,78 | 1.200.900,00 | 1.133.100,00 | 1.011.154,78 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 221.400,00 | 231.500,00 | 190.761,76 | 221.400,00 | 231.500,00 | 190.761,76 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.944,60 | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.944,60 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 6.179,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.426.700,00 | 1.369.000,00 | 1.210.040,71 | 1.426.700,00 | 1.369.000,00 | 1.203.861,14 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 19.700,00 | 21.200,00 | 10.189,49 | 19.700,00 | 21.200,00 | 10.189,49 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 129.600,00 | 135.200,00 | 77.322,77 | 129.600,00 | 135.200,00 | 77.327,06 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 329.000,00 | 353.500,00 | 340.455,59 | 329.000,00 | 353.500,00 | 340.455,59 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 51.700,00 | 56.000,00 | 51.782,95 | 51.700,00 | 56.000,00 | 51.782,95 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 658.100,00 | 683.100,00 | 704.708,66 | 658.100,00 | 683.100,00 | 704.708,66 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 3.820.800,00 | 3.699.000,00 | 4.205.964,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 5.008.900,00 | 4.948.000,00 | 5.390.424,05 | 1.188.100,00 | 1.249.000,00 | 1.184.463,75 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 17.032,50 | 0,00 | 0,00 | 17.032,50 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 9.300,00 | 10.000,00 | 608.160,00 | 9.300,00 | 10.000,00 | 8.160,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 132.200,00 | 140.800,00 | 26.325,00 | 132.200,00 | 140.800,00 | 26.325,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 141.500,00 | 150.800,00 | 651.517,50 | 141.500,00 | 150.800,00 | 51.517,50 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 300,00 | 300,00 | 284,97 | 300,00 | 300,00 | 284,97 |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 300,00 | 300,00 | 284,97 | 300,00 | 300,00 | 284,97 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **6.577.400,00** | **6.468.100,00** | **7.252.267,23** | **2.756.600,00** | **2.769.100,00** | **2.440.127,36** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-6.183.900,00** | **-6.024.600,00** | **20.680.824,04** | **-2.420.300,00** | **-2.432.800,00** | **6.316.554,72** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.425.600,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.425.600,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.791.470,28 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.791.470,28 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-365.870,28** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-6.183.900,00** | **-6.024.600,00** | **20.314.953,76** | | | |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 19.290.876,91 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 30.220,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 19.321.096,91 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | 500.000,00 | 700.000,00 | 590.475,75 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 500.000,00 | 700.000,00 | 590.475,75 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **550.000,00** | **800.000,00** | **19.911.572,66** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 699.200,00 | 433.000,00 | 5.197.036,67 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 669.000,00 | 1.056.000,00 | 186.972,14 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 300.000,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 18.600,00 | 20.000,00 | 12.410,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 0,00 | 117.704,48 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.686.800,00 | 1.509.000,00 | 5.523.223,29 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.686.800,00** | **1.509.000,00** | **6.123.223,29** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.136.800,00** | **-709.000,00** | **13.788.349,37** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.557.100,00** | **-3.141.800,00** | **20.104.904,09** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.557.100,00** | **-3.141.800,00** | **20.104.904,09** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 655.000,00 | 765.000,00 | 702.999,71 | 655.000,00 | 765.000,00 | 691.199,72 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 270.000,00 | 350.000,00 | 259.842,14 | 270.000,00 | 350.000,00 | 247.799,84 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 341,77 | 0,00 | 0,00 | 341,77 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 79.045,37 | 0,00 | 0,00 | 79.045,37 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 121.587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 925.000,00 | 1.115.000,00 | 1.163.816,19 | 925.000,00 | 1.115.000,00 | 1.018.386,70 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 29.952,27 | 0,00 | 0,00 | 29.952,27 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 245.000,00 | 945.000,00 | 1.229.600,91 | 245.000,00 | 945.000,00 | 1.179.329,42 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 245.000,00 | 945.000,00 | 1.259.553,18 | 245.000,00 | 945.000,00 | 1.209.281,69 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.170.000,00** | **2.060.000,00** | **2.423.369,37** | **1.170.000,00** | **2.060.000,00** | **2.227.668,39** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 11.184.200,00 | 10.493.700,00 | 9.431.965,72 | 11.184.200,00 | 10.493.700,00 | 9.431.965,72 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 2.434.900,00 | 2.416.600,00 | 2.056.120,90 | 2.434.900,00 | 2.416.600,00 | 2.056.120,90 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 34.800,00 | 37.500,00 | 34.021,03 | 34.800,00 | 37.500,00 | 34.021,03 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 317.607,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 13.653.900,00 | 12.947.800,00 | 11.839.714,79 | 13.653.900,00 | 12.947.800,00 | 11.522.107,65 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 126.400,00 | 118.800,00 | 93.559,24 | 126.400,00 | 118.800,00 | 93.559,24 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 350.000,00 | 343.500,00 | 311.297,50 | 350.000,00 | 343.500,00 | 308.415,08 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 27.000,00 | 29.000,00 | 65.569,41 | 27.000,00 | 29.000,00 | 65.569,41 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.800,00 | 117.700,00 | 2.769,78 | 2.800,00 | 117.700,00 | 2.769,78 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.163.400,00 | 1.200.200,00 | 1.199.083,23 | 1.163.400,00 | 1.200.200,00 | 1.164.371,93 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 15.000,00 | 11.700,00 | 273.607,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.684.600,00 | 1.820.900,00 | 1.945.886,28 | 1.669.600,00 | 1.809.200,00 | 1.634.685,44 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 100,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 | 3,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 100,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 | 3,00 |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **15.338.600,00** | **14.768.800,00** | **13.785.604,07** | **15.323.600,00** | **14.757.100,00** | **13.156.796,09** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-14.168.600,00** | **-12.708.800,00** | **-11.362.234,70** | **-14.153.600,00** | **-12.697.100,00** | **-10.929.127,70** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 74.678,51 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 74.678,51 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-74.678,51** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-14.168.600,00** | **-12.708.800,00** | **-11.436.913,21** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 10.256,40 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.256,40 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.256,40** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.256,40** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-14.163.600,00** | **-12.707.100,00** | **-10.939.384,10** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-14.163.600,00** | **-12.707.100,00** | **-10.939.384,10** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 2.900.000,00 | 2.703.300,00 | 2.725.775,81 | 2.900.000,00 | 2.703.300,00 | 2.617.730,47 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 50.000,00 | 150.000,00 | 274.202,29 | 50.000,00 | 150.000,00 | 274.209,29 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 367.976,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.950.000,00 | 2.853.300,00 | 3.367.954,69 | 2.950.000,00 | 2.853.300,00 | 2.891.939,76 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 6.554,29 | 0,00 | 0,00 | 6.554,29 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 21.400,00 | 21.200,00 | 21.305,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 21.400,00 | 21.200,00 | 27.860,04 | 0,00 | 0,00 | 6.554,29 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.971.400,00** | **2.874.500,00** | **3.395.814,73** | **2.950.000,00** | **2.853.300,00** | **2.898.494,05** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 20.532.100,00 | 19.878.500,00 | 17.488.232,83 | 20.532.100,00 | 19.878.500,00 | 17.488.232,83 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 4.576.400,00 | 4.830.600,00 | 4.071.262,69 | 4.576.400,00 | 4.830.600,00 | 4.071.262,69 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 20.400,00 | 16.500,00 | 15.572,55 | 20.400,00 | 16.500,00 | 15.572,55 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 236.951,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 25.128.900,00 | 24.725.600,00 | 21.812.019,13 | 25.128.900,00 | 24.725.600,00 | 21.575.068,07 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 550.000,00 | 535.000,00 | 779.005,69 | 550.000,00 | 535.000,00 | 544.271,67 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 40.500,00 | 44.000,00 | 35.630,89 | 40.500,00 | 44.000,00 | 35.551,86 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 200.000,00 | 385.000,00 | 20.673,53 | 200.000,00 | 385.000,00 | 20.673,53 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 675.000,00 | 685.000,00 | 685.862,25 | 675.000,00 | 685.000,00 | 685.898,25 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 674.900,00 | 705.000,00 | 901.557,16 | 674.900,00 | 705.000,00 | 894.558,02 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 513.200,00 | 519.500,00 | 522.505,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.653.600,00 | 2.873.500,00 | 2.945.234,83 | 2.140.400,00 | 2.354.000,00 | 2.180.953,33 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **27.782.500,00** | **27.599.100,00** | **24.757.275,96** | **27.269.300,00** | **27.079.600,00** | **23.756.043,40** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-24.811.100,00** | **-24.724.600,00** | **-21.361.461,23** | **-24.319.300,00** | **-24.226.300,00** | **-20.857.549,35** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 224.690,12 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 224.690,12 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-199.690,12** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-24.811.100,00** | **-24.724.600,00** | **-21.561.151,35** | | | |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **850,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 949,20 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 5.072.000,00 | 5.000.000,00 | 1.706.600,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 30.000,00 | 3.480.000,00 | 74.265,20 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 100.000,00 | 65.000,00 | 154.685,10 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 0,00 | 28.211,25 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 5.202.000,00 | 8.545.000,00 | 2.016.110,75 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.202.000,00** | **8.545.000,00** | **2.016.110,75** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-5.202.000,00** | **-8.545.000,00** | **-2.015.260,75** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-29.521.300,00** | **-32.771.300,00** | **-22.872.810,10** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-29.521.300,00** | **-32.771.300,00** | **-22.872.810,10** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 258.300,00 | 391.300,00 | 358.519,20 | 258.300,00 | 391.300,00 | 371.161,70 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 50.188.300,00 | 52.676.800,00 | 25.221.612,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 50.446.600,00 | 53.068.100,00 | 25.580.131,51 | 258.300,00 | 391.300,00 | 371.161,70 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 49.300,00 | 47.000,00 | 41.736,77 | 49.300,00 | 47.000,00 | 41.736,77 |
| 2 | 2122/3122 | Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 2.153,65 | 0,00 | 0,00 | 2.153,65 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 7.707.400,00 | 9.200.000,00 | 8.491.556,02 | 7.707.400,00 | 9.200.000,00 | 8.491.556,02 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 7.756.700,00 | 9.247.000,00 | 8.535.446,44 | 7.756.700,00 | 9.247.000,00 | 8.535.446,44 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **58.203.300,00** | **62.315.100,00** | **34.115.577,95** | **8.015.000,00** | **9.638.300,00** | **8.906.608,14** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 6.836.700,00 | 6.485.000,00 | 6.745.173,89 | 6.836.700,00 | 6.485.000,00 | 6.745.173,89 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 6.037.100,00 | 5.043.300,00 | 6.342.003,76 | 6.037.100,00 | 5.043.300,00 | 6.342.003,76 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 21.400,00 | 18.100,00 | 29.572,69 | 21.400,00 | 18.100,00 | 29.572,69 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 891.800,00 | 1.129.600,00 | 634.228,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 13.787.000,00 | 12.676.000,00 | 13.750.979,31 | 12.895.200,00 | 11.546.400,00 | 13.116.750,34 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 55,84 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 300,00 | 400,00 | 340,44 | 300,00 | 400,00 | 340,44 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.700,00 | 14.500,00 | 7.632,02 | 1.700,00 | 14.500,00 | 7.632,02 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.000,00 | 14.900,00 | 8.028,30 | 2.000,00 | 14.900,00 | 8.028,30 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 555.761,94 | 0,00 | 0,00 | 555.761,94 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 157.453.400,00 | 150.211.200,00 | 135.790.877,09 | 157.453.400,00 | 150.211.200,00 | 135.790.877,09 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 529.700,00 | 0,00 | 128.699.672,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 157.983.100,00 | 150.211.200,00 | 265.046.311,95 | 157.453.400,00 | 150.211.200,00 | 136.346.639,03 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **171.772.100,00** | **162.902.100,00** | **278.805.319,56** | **170.350.600,00** | **161.772.500,00** | **149.471.417,67** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-113.568.800,00** | **-100.587.000,00** | **-244.689.741,61** | **-162.335.600,00** | **-152.134.200,00** | **-140.564.809,53** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-113.568.800,00** | **-100.587.000,00** | **-244.689.741,61** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-162.335.600,00** | **-152.134.200,00** | **-140.564.809,53** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-162.335.600,00** | **-152.134.200,00** | **-140.564.809,53** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 207.800,00 | 192.900,00 | 283.161,05 | 207.800,00 | 192.900,00 | 283.161,05 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 8.883.100,00 | 8.613.200,00 | 235.477,35 | 8.883.100,00 | 8.613.200,00 | 235.477,35 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 78.000,00 | 72.400,00 | 27.937,21 | 78.000,00 | 72.400,00 | 27.937,21 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 9.168.900,00 | 8.878.500,00 | 546.575,61 | 9.168.900,00 | 8.878.500,00 | 546.575,61 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **9.168.900,00** | **8.878.500,00** | **546.575,61** | **9.168.900,00** | **8.878.500,00** | **546.575,61** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 6.100,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 4.023.300,00 | 4.296.300,00 | 3.424.155,20 | 4.023.300,00 | 4.296.300,00 | 3.424.155,20 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 12.931.700,00 | 13.493.000,00 | 9.496.666,64 | 12.931.700,00 | 13.493.000,00 | 9.496.666,64 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.648.000,00 | 2.859.400,00 | 2.383.373,19 | 2.648.000,00 | 2.859.400,00 | 2.383.373,19 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 7.035.800,00 | 7.037.500,00 | 4.899.719,88 | 7.035.800,00 | 7.037.500,00 | 4.899.719,88 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.307.100,00 | 2.253.600,00 | 2.307.440,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 28.952.000,00 | 29.946.300,00 | 22.511.355,20 | 26.644.900,00 | 27.692.700,00 | 20.203.914,91 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **28.952.000,00** | **29.946.300,00** | **22.511.355,20** | **26.644.900,00** | **27.692.700,00** | **20.203.914,91** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-19.783.100,00** | **-21.067.800,00** | **-21.964.779,59** | **-17.476.000,00** | **-18.814.200,00** | **-19.657.339,30** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-19.783.100,00** | **-21.067.800,00** | **-21.964.779,59** | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 243.622,89 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.158,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 267.780,89 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **140.000,00** | **140.000,00** | **267.780,89** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-140.000,00** | **-140.000,00** | **-267.780,89** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-17.616.000,00** | **-18.954.200,00** | **-19.925.120,19** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -17.616.000,00 | -18.954.200,00 | -19.925.120,19 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 851000 | 850000 | 190 | Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 14.685.330,19 | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 15.678.493,46 |
| 920000 | 830000 | 190 | Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.736,76 | 28.000,00 | 28.000,00 | 26.181,60 |
| 920000 | 831000 | 190 | Grundsteuer von den Grundstücken | 27.942.200,00 | 26.180.000,00 | 27.917.726,87 | 27.942.200,00 | 26.180.000,00 | 28.041.622,08 |
| 920000 | 833000 | 190 | Kommunalsteuer | 192.095.000,00 | 189.000.000,00 | 174.265.600,31 | 192.095.000,00 | 189.000.000,00 | 174.354.260,40 |
| 920000 | 837000 | 190 | Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages | 500.000,00 | 600.000,00 | 542.492,21 | 500.000,00 | 600.000,00 | 543.046,50 |
| 920000 | 841000 | 190 | Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund | 4.150.000,00 | 3.556.900,00 | 3.456.859,00 | 4.150.000,00 | 3.556.900,00 | 3.456.859,00 |
| 920000 | 849000 | 190 | Nebenansprüche | 250.000,00 | 250.000,00 | 331.328,93 | 250.000,00 | 250.000,00 | 312.500,85 |
| 920000 | 850000 | 190 | Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 2.336.958,36 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 2.408.485,21 |
| 920000 | 856000 | 310 | Verwaltungsabgaben | 490.000,00 | 565.000,00 | 524.484,42 | 490.000,00 | 565.000,00 | 510.764,33 |
| 920000 | 857000 | 310 | Kommissionsgebühren | 165.000,00 | 200.000,00 | 178.515,29 | 165.000,00 | 200.000,00 | 180.435,39 |
| 924000 | 837000 | 180 | Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages | 0,00 | 0,00 | 675.313,43 | 0,00 | 0,00 | 675.313,43 |
| 924000 | 837100 | 180 | Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG) | 681.400,00 | 741.600,00 | 0,00 | 681.400,00 | 741.600,00 | 0,00 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 238.101.600,00 | 235.121.500,00 | 224.940.345,77 | 238.101.600,00 | 235.121.500,00 | 226.187.962,25 |
| 925000 | 858000 | 180 | Ertragsanteile an der Spielbankabgabe | 770.000,00 | 850.000,00 | 768.773,00 | 770.000,00 | 850.000,00 | 781.503,00 |
| 925000 | 859000 | 180 | Abgestufte Ertragsanteile | 0,00 | 0,00 | 405.794.371,43 | 0,00 | 0,00 | 405.794.371,43 |
| 925000 | 859000 | 180 | Vorausanteile § 11 FAG | 0,00 | 0,00 | 42.932.561,88 | 0,00 | 0,00 | 42.932.561,88 |
| 925000 | 859100 | 180 | Abgestufte Ertragsanteile | 421.076.100,00 | 0,00 | 0,00 | 421.076.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925000 | 859100 | 180 | Vorausanteile § 11 FAG | 46.984.200,00 | 0,00 | 0,00 | 46.984.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925000 | 859100 | 180 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile | 0,00 | 469.861.400,00 | 0,00 | 0,00 | 469.861.400,00 | 0,00 |
| 2 | 2112/3112 | | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 468.830.300,00 | 470.711.400,00 | 449.495.706,31 | 468.830.300,00 | 470.711.400,00 | 449.508.436,31 |
| 813000 | 852000 | 190 | Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen | 50.796.000,00 | 49.165.300,00 | 46.303.073,73 | 50.796.000,00 | 49.165.300,00 | 46.252.813,52 |
| 851000 | 852000 | 190 | Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen | 64.653.600,00 | 62.323.800,00 | 58.576.110,24 | 64.653.600,00 | 62.323.800,00 | 58.501.641,24 |
| 2 | 2113/3113 | | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 115.449.600,00 | 111.489.100,00 | 104.879.183,97 | 115.449.600,00 | 111.489.100,00 | 104.754.454,76 |
| 000000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.100,00 | 1.000,00 | 3.814,66 | 1.100,00 | 1.000,00 | 3.814,66 |
| 010000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 421,31 | 400,00 | 400,00 | 421,31 |
| 010100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.554,43 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.554,43 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010200 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.849,85 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.849,85 |
| 010300 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 36,77 |
| 010500 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 160,22 | 200,00 | 200,00 | 160,22 |
| 010600 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| 010800 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 800,00 | 700,00 | 769,39 | 800,00 | 700,00 | 769,39 |
| 011000 | 816000 | 130 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.787,51 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.787,51 |
| 011000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.000,00 | 900,00 | 928,50 | 1.000,00 | 900,00 | 928,50 |
| 012000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 294,05 | 0,00 | 0,00 | 294,05 |
| 014000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.966,07 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.966,07 |
| 015000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 82,17 | 100,00 | 100,00 | 82,17 |
| 015100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 597,47 | 600,00 | 600,00 | 597,47 |
| 018000 | 816000 | 180 | KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.) | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018300 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 022000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 402,14 | 400,00 | 400,00 | 402,14 |
| 025000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 4.600,00 | 4.300,00 | 4.671,02 | 4.600,00 | 4.300,00 | 4.671,02 |
| 029000 | 816005 | 210 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 50,54 | 0,00 | 0,00 | 50,54 |
| 029000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 163,93 | 100,00 | 100,00 | 163,93 |
| 030000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 7,65 |
| 030100 | 816000 | 310 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 120.000,00 | 160.000,00 | 121.327,42 | 120.000,00 | 160.000,00 | 119.698,30 |
| 030100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 34,89 | 0,00 | 0,00 | 34,89 |
| 031000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| 031100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 032000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 9,17 |
| 033000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 2,19 |
| 034000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 141,86 | 0,00 | 0,00 | 141,86 |
| 050000 | 816000 | 310 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 150.000,00 | 190.000,00 | 138.480,42 | 150.000,00 | 190.000,00 | 128.067,24 |
| 050000 | 816005 | 310 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 34,30 |
| 050000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 118,37 | 100,00 | 100,00 | 118,37 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 443,04 | 0,00 | 0,00 | 443,04 |
| 099000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 412,88 | 400,00 | 400,00 | 412,88 |
| 130100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 390,17 | 400,00 | 400,00 | 390,17 |
| 130200 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 133000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 274,55 | 300,00 | 300,00 | 274,55 |
| 139000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 375,27 | 400,00 | 400,00 | 375,27 |
| 162000 | 812000 | 350 | Gebühren für sonstige Leistungen | 2.900.000,00 | 2.703.300,00 | 2.724.780,81 | 2.900.000,00 | 2.703.300,00 | 2.617.040,47 |
| 162000 | 816000 | 350 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 162000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 5.400,00 | 5.000,00 | 38.648,43 | 5.400,00 | 5.000,00 | 38.648,43 |
| 163000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 635,96 | 600,00 | 600,00 | 635,96 |
| 259000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 900,00 | 800,00 | 0,00 | 900,00 | 800,00 | 0,00 |
| 273000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 4.100,00 | 3.800,00 | 0,00 | 4.100,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 280000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 4.700,00 | 4.400,00 | 31.531,17 | 4.700,00 | 4.400,00 | 31.531,17 |
| 300000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 2.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 323000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 5.700,00 | 5.300,00 | 5.348,57 | 5.700,00 | 5.300,00 | 5.348,57 |
| 341000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 900,00 | 800,00 | 844,12 | 900,00 | 800,00 | 844,12 |
| 362000 | 810000 | 210 | Erträge aus Leistungen | 15.100,00 | 15.100,00 | 11.243,61 | 15.100,00 | 15.100,00 | 11.243,61 |
| 363000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
| 400000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 32.400,00 | 30.000,00 | 0,00 | 32.400,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 401000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 4.300,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 420100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.284,46 | 0,00 | 0,00 | 2.284,46 |
| 426000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 121,07 | 100,00 | 100,00 | 121,07 |
| 429000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 439000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 8.600,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 469000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 500000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.130,60 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.130,60 |
| 501000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.378,82 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.378,82 |
| 513000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 6,01 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 14,65 |
| 529000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 6,84 |
| 612000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| 649000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.363,48 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.363,48 |
| 649100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 314,83 | 300,00 | 300,00 | 314,83 |
| 700000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 800,00 | 700,00 | 708,85 | 800,00 | 700,00 | 708,85 |
| 771000 | 816000 | 190 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 240.000,00 | 210.000,00 | 244.823,47 | 240.000,00 | 210.000,00 | 242.725,14 |
| 812000 | 810005 | 910 | Erträge aus Leistungen GBG-FB | 64.700,00 | 60.000,00 | 49.362,14 | 64.700,00 | 60.000,00 | 49.362,14 |
| 812000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.600,00 | 1.500,00 | 4.287,12 | 1.600,00 | 1.500,00 | 4.287,12 |
| 815000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 10.800,00 | 10.000,00 | 20.963,30 | 10.800,00 | 10.000,00 | 20.963,30 |
| 815100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 835000 | 810005 | 910 | Erträge aus Leistungen GBG-FB | 2.600,00 | 2.400,00 | 1.983,50 | 2.600,00 | 2.400,00 | 1.983,50 |
| 840000 | 816000 | 210 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 1.000,00 | 1.000,00 | 5,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5,00 |
| 840000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 10.800,00 | 10.000,00 | 28.538,42 | 10.800,00 | 10.000,00 | 28.538,42 |
| 840100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.793,40 | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.793,40 |
| 853100 | 816005 | 210 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 854,89 | 0,00 | 0,00 | 854,89 |
| 853100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 14.000,00 | 13.000,00 | 64.857,26 | 14.000,00 | 13.000,00 | 64.857,26 |
| 900000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 497,08 | 500,00 | 500,00 | 497,08 |
| 900000 | 816009 | 180 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt. | 50.540.000,00 | 65.123.100,00 | 54.228.282,15 | 50.540.000,00 | 65.123.100,00 | 0,00 |
| 900100 | 816000 | 200 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 100,00 | 100,00 | 482,01 | 100,00 | 100,00 | 482,01 |
| 900100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 900,00 | 800,00 | 848,08 | 900,00 | 800,00 | 848,08 |
| 900200 | 816000 | 190 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 50.000,00 | 50.000,00 | 80.676,97 | 50.000,00 | 50.000,00 | 66.051,40 |
| 900200 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.470,59 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.470,59 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 54.228.000,00 | 68.649.500,00 | 59.841.985,15 | 54.228.000,00 | 68.649.500,00 | 3.476.891,46 |
| 010000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 278,36 | 0,00 | 0,00 | 278,36 |
| 010100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 87,09 | 100,00 | 100,00 | 87,09 |
| 010200 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.194,25 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.194,25 |
| 010400 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 157,42 | 300,00 | 300,00 | 157,42 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010600 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 378,40 | 0,00 | 0,00 | 378,40 |
| 010800 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 190,42 | 300,00 | 300,00 | 190,42 |
| 018300 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 025000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.120,03 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.120,03 |
| 029000 | 811000 | 210 | Miete- und Pachtertrag | 0,00 | 0,00 | 15.317,88 | 0,00 | 0,00 | 15.317,88 |
| 029000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| 029000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.200,00 | 1.100,00 | 49,40 | 1.200,00 | 1.100,00 | 49,40 |
| 030000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 4.400,00 | 4.100,00 | 2.515,81 | 4.400,00 | 4.100,00 | 2.515,81 |
| 030100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 20.100,00 | 18.600,00 | 11.499,42 | 20.100,00 | 18.600,00 | 11.499,42 |
| 031000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 4.300,00 | 4.000,00 | 2.472,00 | 4.300,00 | 4.000,00 | 2.472,00 |
| 031100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.322,50 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.322,50 |
| 032000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 5.300,00 | 4.900,00 | 3.018,48 | 5.300,00 | 4.900,00 | 3.018,48 |
| 033000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.300,00 | 1.200,00 | 723,09 | 1.300,00 | 1.200,00 | 723,09 |
| 034000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 6.900,00 | 6.400,00 | 3.974,14 | 6.900,00 | 6.400,00 | 3.974,14 |
| 050000 | 811005 | 310 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 341,77 | 0,00 | 0,00 | 341,77 |
| 050000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 30.300,00 | 28.100,00 | 37.906,45 | 30.300,00 | 28.100,00 | 37.906,45 |
| 132000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 753,84 | 0,00 | 0,00 | 753,84 |
| 139000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 800,00 | 700,00 | 406,07 | 800,00 | 700,00 | 406,07 |
| 240000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 259000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 263000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 377.600,00 | 350.000,00 | 0,00 | 377.600,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 269000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 800,00 | 700,00 | 711,06 | 800,00 | 700,00 | 711,06 |
| 273000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.400,00 | 1.300,00 | 187,90 | 1.400,00 | 1.300,00 | 187,90 |
| 280000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,04 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,08 |
| 280000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.178.400,00 | 1.100.000,00 | 3.420,89 | 1.178.400,00 | 1.100.000,00 | 3.420,89 |
| 300000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 41.400,00 | 38.400,00 | 616,10 | 41.400,00 | 38.400,00 | 616,10 |
| 319100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 3.900,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 323000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 220.169,92 | 0,00 | 0,00 | 220.169,92 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 295.600,00 | 274.000,00 | 46.530,95 | 295.600,00 | 274.000,00 | 46.530,95 |
| 329000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 5.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 341000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 71.817,72 | 0,00 | 0,00 | 71.817,72 |
| 341000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 83.700,00 | 77.600,00 | 0,00 | 83.700,00 | 77.600,00 | 0,00 |
| 350000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 8.881,34 | 0,00 | 0,00 | 8.881,34 |
| 350000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 14.600,00 | 13.500,00 | 9.284,74 | 14.600,00 | 13.500,00 | 9.284,74 |
| 362000 | 811000 | 210 | Miete- und Pachtertrag | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| 362000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 363000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.100,00 | 1.000,00 | 443,90 | 1.100,00 | 1.000,00 | 443,90 |
| 400000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 7.200,00 | 6.700,00 | 157,44 | 7.200,00 | 6.700,00 | 157,44 |
| 420000 | 811000 | 180 | Miete- und Pachtertrag | 800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 800,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 420100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 129.200,00 | 120.000,00 | 0,00 | 129.200,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 429000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 33.200,00 | 30.800,00 | 27.997,01 | 33.200,00 | 30.800,00 | 27.997,01 |
| 439000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 800,00 | 700,00 | 454,87 | 800,00 | 700,00 | 454,87 |
| 500000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.200,00 | 1.100,00 | 527,32 | 1.200,00 | 1.100,00 | 527,32 |
| 501000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 346,57 | 600,00 | 600,00 | 346,57 |
| 513000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 4.604,40 | 0,00 | 0,00 | 4.604,40 |
| 700000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 254.700,00 | 236.100,00 | 613,82 | 254.700,00 | 236.100,00 | 613,82 |
| 812000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 866,38 | 0,00 | 0,00 | 866,38 |
| 812000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 2.400,00 | 2.200,00 | 427,16 | 2.400,00 | 2.200,00 | 427,16 |
| 815000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 4.200,00 | 3.900,00 | 4.000,69 | 4.200,00 | 3.900,00 | 4.000,69 |
| 828000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 159,25 | 300,00 | 300,00 | 159,25 |
| 840000 | 811000 | 210 | Miete- und Pachtertrag | 247.400,00 | 247.400,00 | 177.570,61 | 247.400,00 | 247.400,00 | 176.260,71 |
| 840000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 786.219,98 | 0,00 | 0,00 | 786.219,98 |
| 840000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 779.600,00 | 722.600,00 | 2.679,33 | 779.600,00 | 722.600,00 | 2.679,33 |
| 840100 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 64.972,91 | 0,00 | 0,00 | 64.972,91 |
| 840100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 45.200,00 | 41.900,00 | 367,50 | 45.200,00 | 41.900,00 | 367,50 |
| 853100 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5.131.199,30 | 0,00 | 0,00 | 5.131.199,30 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 5.533.000,00 | 5.500.000,00 | 62.626,59 | 5.533.000,00 | 5.500.000,00 | 62.626,59 |
| 899000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 5.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 900000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 495,39 | 100,00 | 100,00 | 495,39 |
| 900200 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 611,46 | 0,00 | 0,00 | 611,46 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 9.131.400,00 | 8.864.700,00 | 7.812.906,61 | 9.131.400,00 | 8.864.700,00 | 8.911.596,75 |
| 010200 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 15,47 |
| 010800 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 0,00 | 18,35 |
| 011000 | 829000 | 130 | Sonstige Erträge | 17.000,00 | 17.000,00 | 57.042,28 | 17.000,00 | 17.000,00 | 57.719,33 |
| 011300 | 827000 | 900 | Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte | 257.000,00 | 360.000,00 | 290.478,29 | 257.000,00 | 360.000,00 | 303.120,79 |
| 011700 | 829000 | 900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 26.428,48 | 0,00 | 0,00 | 26.428,48 |
| 025000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 389,30 | 300,00 | 300,00 | 389,30 |
| 029000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 1.900,00 | 1.800,00 | 3.252,99 | 1.900,00 | 1.800,00 | 3.252,99 |
| 030100 | 808000 | 310 | Veräußerungen von Waren | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 0,00 | 0,00 | 43,40 |
| 080000 | 828000 | 900 | Rückersätze von Aufwendungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.250,28 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.250,28 |
| 080000 | 829000 | 900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 162000 | 808000 | 350 | Veräußerungen von Waren | 0,00 | 0,00 | 224,70 | 0,00 | 0,00 | 224,70 |
| 162000 | 828000 | 350 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.819,72 | 0,00 | 0,00 | 1.819,72 |
| 162000 | 829000 | 350 | Sonstige Erträge | 50.000,00 | 150.000,00 | 17.472,83 | 50.000,00 | 150.000,00 | 17.472,83 |
| 162000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 687,46 | 500,00 | 500,00 | 687,46 |
| 162000 | 829900 | 180 | Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 280000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 9.400,00 | 8.700,00 | 2.124,37 | 9.400,00 | 8.700,00 | 2.124,37 |
| 400000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 7.600,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 401000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 2.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 429000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 9.800,00 | 9.100,00 | 1.367,12 | 9.800,00 | 9.100,00 | 1.367,12 |
| 439000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 433,73 | 0,00 | 0,00 | 433,73 |
| 439400 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 500000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 50,80 |
| 501000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 378,27 | 400,00 | 400,00 | 378,27 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519100 | 829000 | 130 | Sonstige Erträge | 0,00 | 3.400,00 | 29.433,21 | 0,00 | 3.400,00 | 29.433,21 |
| 519100 | 829000 | 180 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.939,85 | 0,00 | 0,00 | 6.939,85 |
| 519100 | 829000 | 190 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 25.978,45 | 0,00 | 0,00 | 25.978,45 |
| 519100 | 829000 | 200 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 12.110,22 | 0,00 | 0,00 | 12.110,22 |
| 519100 | 829000 | 210 | Sonstige Erträge | 500,00 | 500,00 | 3.267,00 | 500,00 | 500,00 | 3.267,00 |
| 519100 | 829000 | 310 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 79.001,97 | 0,00 | 0,00 | 79.001,97 |
| 519100 | 829000 | 350 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 254.663,04 | 0,00 | 0,00 | 254.663,04 |
| 519100 | 829000 | 900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 40.362,15 | 0,00 | 5.000,00 | 40.362,15 |
| 527000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 |
| 529000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 1,63 |
| 612000 | 828000 | 180 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 |
| 812000 | 829005 | 210 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 812000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 39.800,00 | 36.900,00 | 14.785,87 | 39.800,00 | 36.900,00 | 14.785,87 |
| 813000 | 828000 | 180 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095.000,00 |
| 840000 | 801000 | 210 | Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen | 50.000,00 | 100.000,00 | 19.246.478,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 802000 | 210 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 30.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 828000 | 210 | Rückersätze von Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 170,37 | 200,00 | 200,00 | 170,37 |
| 840000 | 829000 | 210 | Sonstige Erträge | 72.000,00 | 72.000,00 | 61.646,27 | 72.000,00 | 72.000,00 | 61.624,00 |
| 840100 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.494,10 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.494,10 |
| 851000 | 828000 | 180 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 851000 | 829000 | 180 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 710.888,46 | 0,00 | 0,00 | 710.888,46 |
| 853100 | 829005 | 210 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.689,03 | 0,00 | 0,00 | 3.689,03 |
| 853100 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 3.900,00 | 3.600,00 | 2.875,35 | 3.900,00 | 3.600,00 | 2.875,35 |
| 900000 | 829000 | 180 | Haftungsprovisionen | 132.000,00 | 1.075.600,00 | 21.494,32 | 132.000,00 | 1.075.600,00 | 126.494,32 |
| 900000 | 829000 | 180 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 131.270,09 | 0,00 | 0,00 | 17.750,89 |
| 900100 | 808000 | 200 | Veräußerungen von Waren | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 900100 | 829000 | 200 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 294.619,15 | 0,00 | 0,00 | 85,82 |
| 900200 | 829000 | 190 | Sonstige Erträge | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.896,29 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.566,41 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900200 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 58,91 | 0,00 | 0,00 | 58,91 |
| 910000 | 828000 | 200 | Rückersätze von Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 910000 | 828000 | 350 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 920000 | 829000 | 190 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 940000 | 829900 | 180 | Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| 999900 | 829000 | 190 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 673.100,00 | 1.897.500,00 | 25.447.422,89 | 623.100,00 | 1.797.500,00 | 5.882.645,94 |
| 011000 | 817000 | 130 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 31.237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011200 | 817000 | 900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 3.012.700,00 | 2.742.700,00 | 1.296.446,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011400 | 817000 | 900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 2.969,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011600 | 817000 | 900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 19.661,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011700 | 817000 | 900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 15.747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 817000 | 310 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 18.010,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050000 | 817000 | 310 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 15.968,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | 815000 | 900 | Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens. | 0,00 | 2.314.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | 817000 | 900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 47.175.600,00 | 47.619.300,00 | 23.886.786,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 817000 | 350 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 367.976,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 817000 | 210 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 77.298,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 891000 | 210 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 562.642,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840100 | 891000 | 210 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 351.355,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 817000 | 310 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 87.608,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 817000 | 180 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 325.086,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900100 | 817000 | 200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 27.875,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900100 | 819000 | 180 | Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.265.794,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900200 | 817000 | 190 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 21.173,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 50.188.300,00 | 52.676.800,00 | 34.373.640,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **936.602.300,00** | **949.410.500,00** | **906.791.190,95** | **886.364.000,00** | **896.633.700,00** | **798.721.987,47** |
| 010000 | 863200 | 130 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011000 | 863200 | 130 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 35.100,00 | 32.000,00 | 24.684,26 | 35.100,00 | 32.000,00 | 24.684,26 |
| 011400 | 863200 | 900 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 49.300,00 | 47.000,00 | 41.736,77 | 49.300,00 | 47.000,00 | 41.736,77 |
| 030100 | 863200 | 310 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 18.252,00 | 0,00 | 0,00 | 18.252,00 |
| 050000 | 863200 | 310 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 11.700,27 | 0,00 | 0,00 | 11.700,27 |
| 162000 | 863000 | 350 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 6.554,29 | 0,00 | 0,00 | 6.554,29 |
| 240000 | 861150 | 180 | Zukunftsfonds | 19.475.400,00 | 0,00 | 0,00 | 19.475.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | 861170 | 180 | Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG | 59.000.000,00 | 155.401.700,00 | 0,00 | 59.000.000,00 | 155.401.700,00 | 0,00 |
| 426500 | 860000 | 180 | Transfers von Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897.648,17 |
| 519100 | 860000 | 180 | Transfers von Bund | 0,00 | 0,00 | 616.872,87 | 0,00 | 0,00 | 590.467,90 |
| 690000 | 860000 | 180 | Transfers von Bund | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 771000 | 861000 | 180 | Transfers von Ländern | 407.000,00 | 0,00 | 538.648,17 | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 789000 | 861000 | 180 | Regionalentwicklungsgesetz | 0,00 | 0,00 | 1.441.947,18 | 0,00 | 0,00 | 1.441.947,18 |
| 851000 | 863200 | 180 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 1.975.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.400,00 | 0,00 |
| 900100 | 863200 | 200 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 6.530,19 | 0,00 | 0,00 | 6.530,19 |
| 940000 | 860160 | 180 | Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §6 KIG 2023 | 0,00 | 0,00 | 2.735.007,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735.007,00 |
| 940000 | 861000 | 180 | Vorweganteile | 25.723.400,00 | 24.839.100,00 | 24.189.806,04 | 25.723.400,00 | 24.839.100,00 | 24.189.806,04 |
| 940000 | 861000 | 180 | Vorweganteile Klimaschutzfonds | 4.287.200,00 | 4.139.800,00 | 4.031.634,30 | 4.287.200,00 | 4.139.800,00 | 4.031.634,30 |
| 940000 | 861000 | 180 | Transfers von Ländern | 0,00 | 0,00 | 1.037.600,52 | 0,00 | 0,00 | 1.037.600,52 |
| 940000 | 861120 | 180 | Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§28FAG2024 | 1.009.800,00 | 931.700,00 | 0,00 | 1.009.800,00 | 931.700,00 | 0,00 |
| 940000 | 861160 | 180 | Regionalentwicklungsgesetz | 1.470.800,00 | 1.454.300,00 | 0,00 | 1.470.800,00 | 1.454.300,00 | 0,00 |
| 941000 | 860000 | 180 | § 24 FAG ÖV | 11.670.000,00 | 11.300.000,00 | 8.680.346,38 | 11.670.000,00 | 11.300.000,00 | 8.680.346,38 |
| 941000 | 860000 | 180 | § 27 FAG Finanzkraftstärkung | 0,00 | 0,00 | 4.083.785,00 | 0,00 | 0,00 | 4.083.785,00 |
| 941000 | 860000 | 180 | § 25 FAG Sicherstellung HH-Führung | 0,00 | 0,00 | 2.025.006,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.006,00 |
| 941000 | 860130 | 180 | § 25 FAG Sicherstellung HH-Führung | 3.830.600,00 | 4.025.000,00 | 0,00 | 3.830.600,00 | 4.025.000,00 | 0,00 |
| 941000 | 860140 | 180 | § 27 FAG Finanzkraftstärkung | 3.548.400,00 | 4.083.700,00 | 0,00 | 3.548.400,00 | 4.083.700,00 | 0,00 |
| 941000 | 860160 | 180 | Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §6 KIG 2023 | 11.369.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.369.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 943000 | 860000 | 180 | FAG Theater | 2.908.900,00 | 1.988.200,00 | 1.988.162,69 | 2.908.900,00 | 1.988.200,00 | 1.988.162,69 |
| 945000 | 860000 | 180 | KIG | 594.100,00 | 0,00 | 0,00 | 594.100,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 945000 | 860000 | 180 | Transfers von Bund | 255.000,00 | 255.000,00 | 234.785,48 | 255.000,00 | 255.000,00 | 234.785,48 |
| 947000 | 861400 | 180 | Transfers von Ländern-Gebührenbremse | 0,00 | 0,00 | 4.878.952,00 | 0,00 | 0,00 | 4.878.952,00 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 145.834.600,00 | 210.673.900,00 | 56.592.011,41 | 145.834.600,00 | 210.673.900,00 | 58.331.606,44 |
| 080000 | 865000 | 900 | Transfers von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 2.153,65 | 0,00 | 0,00 | 2.153,65 |
| 2 | 2122/3122 | | Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 2.153,65 | 0,00 | 0,00 | 2.153,65 |
| 050000 | 868000 | 310 | Transfers von privaten Haushalten | 100.000,00 | 40.000,00 | 78.536,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 80.074,94 |
| 080000 | 868000 | 900 | Transfers von privaten Haushalten | 7.707.400,00 | 9.200.000,00 | 8.491.556,02 | 7.707.400,00 | 9.200.000,00 | 8.491.556,02 |
| 132000 | 868000 | 310 | Transfers von privaten Haushalten | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.750,15 |
| 411000 | 868000 | 310 | Transfers von privaten Haushalten | 80.000,00 | 800.000,00 | 1.067.722,32 | 80.000,00 | 800.000,00 | 1.028.699,92 |
| 612000 | 868000 | 310 | Transfers von privaten Haushalten | 40.000,00 | 15.000,00 | 30.292,59 | 40.000,00 | 15.000,00 | 18.167,91 |
| 815000 | 868000 | 310 | Transfers von privaten Haushalten | 25.000,00 | 10.000,00 | 53.050,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 49.636,50 |
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 7.952.400,00 | 10.145.000,00 | 9.721.156,93 | 7.952.400,00 | 10.145.000,00 | 9.670.885,44 |
| 162000 | 813000 | 350 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 21.400,00 | 21.200,00 | 21.305,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280000 | 813000 | 210 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.122,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651000 | 813000 | 180 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 14.911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 813000 | 210 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 1.000,00 | 1.000,00 | 958,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 14.939.600,00 | 28.400,00 | 28.387,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **168.726.600,00** | **220.847.300,00** | **66.343.709,00** | **153.787.000,00** | **220.818.900,00** | **68.004.645,53** |
| 813000 | 823000 | 180 | sonstige Zinserträge | 8.300,00 | 335.500,00 | 175.309,32 | 8.300,00 | 335.500,00 | 175.309,32 |
| 851000 | 823000 | 180 | sonstige Zinserträge | 2.957.800,00 | 4.496.000,00 | 3.647.474,10 | 2.957.800,00 | 4.496.000,00 | 3.647.474,10 |
| 900100 | 823000 | 200 | sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 1.576,13 | 100,00 | 100,00 | 1.556,19 |
| 910000 | 823000 | 200 | sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 95.726,54 | 100,00 | 100,00 | 95.423,33 |
| 912000 | 823000 | 180 | sonstige Zinserträge | 3.604.100,00 | 1.878.900,00 | 999.350,17 | 3.604.100,00 | 1.878.900,00 | 999.350,17 |
| 914000 | 820000 | 180 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI | 6.730.000,00 | 3.011.500,00 | 3.011.310,00 | 6.730.000,00 | 3.011.500,00 | 3.011.310,00 |
| 950000 | 821000 | 180 | Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft | 1.392.500,00 | 2.801.900,00 | 175.482,08 | 1.392.500,00 | 2.801.900,00 | 175.482,08 |
| 2 | 2131/3131 | | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 14.692.900,00 | 12.524.000,00 | 8.106.228,34 | 14.692.900,00 | 12.524.000,00 | 8.105.905,19 |
| 910000 | 825000 | 200 | Kursgewinne | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2134/3134 | | Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 914000 | 822000 | 180 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen | 1.000.000,00 | 6.238.100,00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 6.238.100,00 | 700.000,00 |
| 2 | 2135/3135 | | Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.000.000,00 | 6.238.100,00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 6.238.100,00 | 700.000,00 |
| **1** | **213/313** | | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **15.692.900,00** | **18.762.100,00** | **8.806.228,54** | **15.692.900,00** | **18.762.100,00** | **8.805.905,39** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.121.021.800,00** | **1.189.019.900,00** | **981.941.128,49** | **1.055.843.900,00** | **1.136.214.700,00** | **875.532.538,39** |
| 011000 | 500000 | 130 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 981.100,00 | 955.200,00 | 931.031,63 | 981.100,00 | 955.200,00 | 931.031,63 |
| 011000 | 510000 | 130 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.792.800,00 | 1.702.700,00 | 1.486.574,97 | 1.792.800,00 | 1.702.700,00 | 1.486.574,97 |
| 011000 | 522000 | 130 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.696,71 | 0,00 | 0,00 | 1.696,71 |
| 011000 | 522100 | 130 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 2.500,00 | 4.000,00 | 3.647,54 | 2.500,00 | 4.000,00 | 3.647,54 |
| 011000 | 565000 | 130 | Mehrleistungsvergütungen | 27.600,00 | 21.500,00 | 23.306,43 | 27.600,00 | 21.500,00 | 23.306,43 |
| 011000 | 565100 | 130 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.336,91 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.336,91 |
| 011300 | 500000 | 900 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 116.700,00 | 100.400,00 | 97.617,80 | 116.700,00 | 100.400,00 | 97.617,80 |
| 011300 | 501000 | 900 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 214.600,00 | 191.400,00 | 186.638,62 | 214.600,00 | 191.400,00 | 186.638,62 |
| 011300 | 510000 | 900 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 318.100,00 | 390.800,00 | 299.360,91 | 318.100,00 | 390.800,00 | 299.360,91 |
| 011300 | 511000 | 900 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 209.800,00 | 172.900,00 | 188.075,40 | 209.800,00 | 172.900,00 | 188.075,40 |
| 011300 | 565000 | 900 | Mehrleistungsvergütungen | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.188,36 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.188,36 |
| 011300 | 565100 | 900 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 9.459,19 | 0,00 | 0,00 | 9.459,19 |
| 011300 | 569000 | 900 | Sonstige Nebengebühren | 15.700,00 | 14.400,00 | 12.591,94 | 15.700,00 | 14.400,00 | 12.591,94 |
| 011400 | 500000 | 900 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 478.100,00 | 403.500,00 | 394.133,88 | 478.100,00 | 403.500,00 | 394.133,88 |
| 011400 | 501000 | 900 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 0,00 | 27.100,00 | 13.220,92 | 0,00 | 27.100,00 | 13.220,92 |
| 011400 | 510000 | 900 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 4.715.200,00 | 4.421.200,00 | 3.887.766,04 | 4.715.200,00 | 4.421.200,00 | 3.887.766,04 |
| 011400 | 511000 | 900 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 250.700,00 | 245.300,00 | 242.479,62 | 250.700,00 | 245.300,00 | 242.479,62 |
| 011400 | 565000 | 900 | Mehrleistungsvergütungen | 36.100,00 | 35.100,00 | 33.779,75 | 36.100,00 | 35.100,00 | 33.779,75 |
| 011400 | 565100 | 900 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 8.400,00 | 7.500,00 | 8.351,87 | 8.400,00 | 7.500,00 | 8.351,87 |
| 011400 | 569000 | 900 | Sonstige Nebengebühren | 19.400,00 | 22.600,00 | 16.157,99 | 19.400,00 | 22.600,00 | 16.157,99 |
| 011600 | 500000 | 900 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 98.200,00 | 201.600,00 | 217.735,22 | 98.200,00 | 201.600,00 | 217.735,22 |
| 011600 | 510000 | 900 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 345.200,00 | 241.900,00 | 306.571,56 | 345.200,00 | 241.900,00 | 306.571,56 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011600 | 565000 | 900 | Mehrleistungsvergütungen | 7.600,00 | 6.200,00 | 7.106,61 | 7.600,00 | 6.200,00 | 7.106,61 |
| 011600 | 565100 | 900 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 700,00 | 332,51 | 0,00 | 700,00 | 332,51 |
| 011600 | 569000 | 900 | Sonstige Nebengebühren | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.237,67 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.237,67 |
| 011700 | 500000 | 900 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 714.483,50 | 0,00 | 0,00 | 714.483,50 |
| 011700 | 501000 | 900 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 0,00 | 0,00 | 25.686,11 | 0,00 | 0,00 | 25.686,11 |
| 011900 | 510000 | 900 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 80.697,66 | 0,00 | 0,00 | 80.697,66 |
| 030100 | 500000 | 310 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 802.300,00 | 959.000,00 | 919.826,49 | 802.300,00 | 959.000,00 | 919.826,49 |
| 030100 | 510000 | 310 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 3.625.700,00 | 3.387.500,00 | 3.012.171,13 | 3.625.700,00 | 3.387.500,00 | 3.012.171,13 |
| 030100 | 522000 | 310 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 685,21 | 0,00 | 0,00 | 685,21 |
| 030100 | 522100 | 310 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.567,73 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.567,73 |
| 030100 | 565000 | 310 | Mehrleistungsvergütungen | 36.300,00 | 32.600,00 | 30.183,94 | 36.300,00 | 32.600,00 | 30.183,94 |
| 030100 | 565100 | 310 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.481,98 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.481,98 |
| 030100 | 569000 | 310 | Sonstige Nebengebühren | 25.300,00 | 22.500,00 | 21.778,26 | 25.300,00 | 22.500,00 | 21.778,26 |
| 050000 | 500000 | 310 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 905.500,00 | 876.200,00 | 849.125,08 | 905.500,00 | 876.200,00 | 849.125,08 |
| 050000 | 510000 | 310 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 4.805.100,00 | 4.208.500,00 | 3.664.409,67 | 4.805.100,00 | 4.208.500,00 | 3.664.409,67 |
| 050000 | 522000 | 310 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.827,24 | 0,00 | 0,00 | 1.827,24 |
| 050000 | 522100 | 310 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 050000 | 565000 | 310 | Mehrleistungsvergütungen | 35.400,00 | 25.900,00 | 25.460,57 | 35.400,00 | 25.900,00 | 25.460,57 |
| 050000 | 565100 | 310 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.963,02 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.963,02 |
| 050000 | 569000 | 310 | Sonstige Nebengebühren | 88.700,00 | 80.300,00 | 78.794,19 | 88.700,00 | 80.300,00 | 78.794,19 |
| 162000 | 500000 | 350 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3.854.000,00 | 4.244.400,00 | 3.954.039,99 | 3.854.000,00 | 4.244.400,00 | 3.954.039,99 |
| 162000 | 501000 | 350 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 510000 | 350 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 12.362.700,00 | 11.713.900,00 | 9.646.143,12 | 12.362.700,00 | 11.713.900,00 | 9.646.143,12 |
| 162000 | 511000 | 350 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 58.300,00 | 52.200,00 | 50.947,06 | 58.300,00 | 52.200,00 | 50.947,06 |
| 162000 | 523000 | 350 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter | 13.300,00 | 16.100,00 | 18.053,46 | 13.300,00 | 16.100,00 | 18.053,46 |
| 162000 | 565000 | 350 | Mehrleistungsvergütungen | 42.300,00 | 54.500,00 | 45.973,41 | 42.300,00 | 54.500,00 | 45.973,41 |
| 162000 | 565100 | 350 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 9.000,00 | 5.000,00 | 1.642,69 | 9.000,00 | 5.000,00 | 1.642,69 |
| 162000 | 569000 | 350 | Sonstige Nebengebühren | 4.190.900,00 | 3.792.400,00 | 3.771.433,10 | 4.190.900,00 | 3.792.400,00 | 3.771.433,10 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519100 | 565000 | 900 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 0,00 | 500,76 | 0,00 | 0,00 | 500,76 |
| 840000 | 500000 | 210 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 487.300,00 | 423.600,00 | 414.990,79 | 487.300,00 | 423.600,00 | 414.990,79 |
| 840000 | 510000 | 210 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 701.800,00 | 700.800,00 | 585.887,48 | 701.800,00 | 700.800,00 | 585.887,48 |
| 840000 | 522000 | 210 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.598,83 | 0,00 | 0,00 | 1.598,83 |
| 840000 | 565000 | 210 | Mehrleistungsvergütungen | 11.600,00 | 8.700,00 | 8.677,68 | 11.600,00 | 8.700,00 | 8.677,68 |
| 840000 | 569000 | 210 | Sonstige Nebengebühren | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 500000 | 310 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 209.900,00 | 263.000,00 | 258.460,16 | 209.900,00 | 263.000,00 | 258.460,16 |
| 851000 | 510000 | 310 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 566.300,00 | 555.200,00 | 501.951,63 | 566.300,00 | 555.200,00 | 501.951,63 |
| 851000 | 565000 | 310 | Mehrleistungsvergütungen | 800,00 | 800,00 | 759,48 | 800,00 | 800,00 | 759,48 |
| 851000 | 565100 | 310 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 851000 | 569000 | 310 | Sonstige Nebengebühren | 18.900,00 | 18.200,00 | 17.519,94 | 18.900,00 | 18.200,00 | 17.519,94 |
| 900000 | 500000 | 180 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 156.000,00 | 131.900,00 | 128.507,56 | 156.000,00 | 131.900,00 | 128.507,56 |
| 900000 | 510000 | 180 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.344.800,00 | 1.340.500,00 | 1.150.201,56 | 1.344.800,00 | 1.340.500,00 | 1.150.201,56 |
| 900000 | 565000 | 180 | Mehrleistungsvergütungen | 7.600,00 | 7.300,00 | 7.131,33 | 7.600,00 | 7.300,00 | 7.131,33 |
| 900000 | 565100 | 180 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.923,81 | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.923,81 |
| 900100 | 500000 | 200 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 217.400,00 | 282.700,00 | 241.125,27 | 217.400,00 | 282.700,00 | 241.125,27 |
| 900100 | 510000 | 200 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.311.300,00 | 1.173.800,00 | 1.120.565,44 | 1.311.300,00 | 1.173.800,00 | 1.120.565,44 |
| 900100 | 565000 | 200 | Mehrleistungsvergütungen | 10.100,00 | 12.200,00 | 10.887,00 | 10.100,00 | 12.200,00 | 10.887,00 |
| 900100 | 565100 | 200 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 3.000,00 | 15.000,00 | 2.911,78 | 3.000,00 | 15.000,00 | 2.911,78 |
| 900100 | 569000 | 200 | Sonstige Nebengebühren | 600,00 | 600,00 | 613,35 | 600,00 | 600,00 | 613,35 |
| 900200 | 500000 | 190 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 1.268.400,00 | 1.787.900,00 | 1.680.575,69 | 1.268.400,00 | 1.787.900,00 | 1.680.575,69 |
| 900200 | 510000 | 190 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.320.900,00 | 1.047.700,00 | 1.050.381,23 | 1.320.900,00 | 1.047.700,00 | 1.050.381,23 |
| 900200 | 522000 | 190 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.011,50 | 0,00 | 0,00 | 1.011,50 |
| 900200 | 522100 | 190 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 900200 | 565000 | 190 | Mehrleistungsvergütungen | 37.200,00 | 38.400,00 | 36.230,10 | 37.200,00 | 38.400,00 | 36.230,10 |
| 900200 | 565100 | 190 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 900200 | 569000 | 190 | Sonstige Nebengebühren | 100,00 | 0,00 | 19,85 | 100,00 | 0,00 | 19,85 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 48.298.800,00 | 46.575.200,00 | 42.593.206,88 | 48.298.800,00 | 46.575.200,00 | 42.593.206,88 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011000 | 580000 | 130 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 74.400,00 | 71.600,00 | 68.428,53 | 74.400,00 | 71.600,00 | 68.428,53 |
| 011000 | 581000 | 130 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 52.600,00 | 50.000,00 | 48.664,23 | 52.600,00 | 50.000,00 | 48.664,23 |
| 011000 | 582000 | 130 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 416.100,00 | 405.000,00 | 349.397,07 | 416.100,00 | 405.000,00 | 349.397,07 |
| 011000 | 590000 | 130 | Freiwillige Sozialleistungen | 13.900,00 | 12.800,00 | 12.495,59 | 13.900,00 | 12.800,00 | 12.495,59 |
| 011000 | 590100 | 130 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.000,00 | 4.500,00 | 6.100,78 | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.203,18 |
| 011200 | 566000 | 900 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 4.556.500,00 | 3.552.400,00 | 3.713.311,58 | 4.556.500,00 | 3.552.400,00 | 3.713.311,58 |
| 011300 | 566000 | 900 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 0,00 | 0,00 | 1.268.445,12 | 0,00 | 0,00 | 1.268.445,12 |
| 011300 | 580000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 19.100,00 | 19.500,00 | 17.252,98 | 19.100,00 | 19.500,00 | 17.252,98 |
| 011300 | 581000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 32.400,00 | 16.400,00 | 14.906,10 | 32.400,00 | 16.400,00 | 14.906,10 |
| 011300 | 582000 | 900 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 117.300,00 | 123.400,00 | 107.016,01 | 117.300,00 | 123.400,00 | 107.016,01 |
| 011300 | 588000 | 900 | Kommunalsteuer | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.189,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.189,86 |
| 011300 | 590000 | 900 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.300,00 | 3.600,00 | 2.123,00 | 1.300,00 | 3.600,00 | 2.123,00 |
| 011400 | 580000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 14.100,00 | 17.300,00 | 13.039,80 | 14.100,00 | 17.300,00 | 13.039,80 |
| 011400 | 581000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 83.700,00 | 92.500,00 | 74.747,36 | 83.700,00 | 92.500,00 | 74.747,36 |
| 011400 | 582000 | 900 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 952.800,00 | 1.028.200,00 | 863.092,81 | 952.800,00 | 1.028.200,00 | 863.092,81 |
| 011400 | 590000 | 900 | Freiwillige Sozialleistungen | 28.200,00 | 23.900,00 | 22.211,47 | 28.200,00 | 23.900,00 | 22.211,47 |
| 011600 | 580000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 12.900,00 | 7.200,00 | 10.877,96 | 12.900,00 | 7.200,00 | 10.877,96 |
| 011600 | 581000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 14.400,00 | 9.300,00 | 11.829,93 | 14.400,00 | 9.300,00 | 11.829,93 |
| 011600 | 582000 | 900 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 96.200,00 | 41.100,00 | 64.483,33 | 96.200,00 | 41.100,00 | 64.483,33 |
| 011600 | 588000 | 900 | Kommunalsteuer | 0,00 | 0,00 | 650,79 | 0,00 | 0,00 | 650,79 |
| 011600 | 590000 | 900 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 1.000,00 | 1.896,50 | 700,00 | 1.000,00 | 1.896,50 |
| 011700 | 580000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 0,00 | 7.699,64 | 0,00 | 0,00 | 7.699,64 |
| 011700 | 581000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 0,00 | 18.128,89 | 0,00 | 0,00 | 18.128,89 |
| 011700 | 582000 | 900 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 24.744,54 | 0,00 | 0,00 | 24.744,54 |
| 011900 | 580000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 0,00 | 2.985,80 | 0,00 | 0,00 | 2.985,80 |
| 011900 | 581000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 0,00 | 209,33 | 0,00 | 0,00 | 209,33 |
| 011900 | 582000 | 900 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 16.926,24 | 0,00 | 0,00 | 16.926,24 |
| 011900 | 590000 | 900 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | 580000 | 310 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 142.900,00 | 146.400,00 | 128.976,79 | 142.900,00 | 146.400,00 | 128.976,79 |
| 030100 | 581000 | 310 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 65.100,00 | 67.800,00 | 62.012,54 | 65.100,00 | 67.800,00 | 62.012,54 |
| 030100 | 582000 | 310 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 768.300,00 | 728.800,00 | 657.672,83 | 768.300,00 | 728.800,00 | 657.672,83 |
| 030100 | 590000 | 310 | Freiwillige Sozialleistungen | 19.700,00 | 12.600,00 | 17.734,76 | 19.700,00 | 12.600,00 | 17.734,76 |
| 030100 | 590100 | 310 | Freiwillige Sozialleistungen | 10.000,00 | 18.000,00 | 13.031,03 | 10.000,00 | 18.000,00 | 13.031,03 |
| 050000 | 580000 | 310 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 175.700,00 | 174.500,00 | 143.316,19 | 175.700,00 | 174.500,00 | 143.316,19 |
| 050000 | 581000 | 310 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 75.000,00 | 95.800,00 | 65.045,28 | 75.000,00 | 95.800,00 | 65.045,28 |
| 050000 | 582000 | 310 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 976.000,00 | 975.100,00 | 793.842,43 | 976.000,00 | 975.100,00 | 793.842,43 |
| 050000 | 590000 | 310 | Freiwillige Sozialleistungen | 29.100,00 | 22.200,00 | 22.730,64 | 29.100,00 | 22.200,00 | 22.730,64 |
| 050000 | 590100 | 310 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.815,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.815,88 |
| 162000 | 580000 | 350 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 680.600,00 | 688.400,00 | 612.249,86 | 680.600,00 | 688.400,00 | 612.249,86 |
| 162000 | 581000 | 350 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 286.800,00 | 307.300,00 | 265.864,20 | 286.800,00 | 307.300,00 | 265.864,20 |
| 162000 | 582000 | 350 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3.567.300,00 | 3.801.900,00 | 3.164.802,27 | 3.567.300,00 | 3.801.900,00 | 3.164.802,27 |
| 162000 | 590000 | 350 | Freiwillige Sozialleistungen | 26.700,00 | 23.000,00 | 18.786,74 | 26.700,00 | 23.000,00 | 18.786,74 |
| 162000 | 590100 | 350 | Freiwillige Sozialleistungen | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.559,62 | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.559,62 |
| 273000 | 588000 | 900 | Kommunalsteuer | 65.000,00 | 65.000,00 | 54.347,41 | 65.000,00 | 65.000,00 | 54.347,41 |
| 840000 | 580000 | 210 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 40.800,00 | 40.400,00 | 34.754,93 | 40.800,00 | 40.400,00 | 34.754,93 |
| 840000 | 581000 | 210 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 21.300,00 | 21.900,00 | 18.287,18 | 21.300,00 | 21.900,00 | 18.287,18 |
| 840000 | 582000 | 210 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 151.600,00 | 162.700,00 | 129.692,95 | 151.600,00 | 162.700,00 | 129.692,95 |
| 840000 | 588000 | 900 | Kommunalsteuer | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.468,80 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.468,80 |
| 840000 | 590000 | 210 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.900,00 | 4.500,00 | 4.596,90 | 5.900,00 | 4.500,00 | 4.596,90 |
| 840000 | 590100 | 210 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.800,00 | 2.000,00 | 3.429,80 | 1.800,00 | 2.000,00 | 3.429,80 |
| 851000 | 580000 | 310 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 22.000,00 | 21.400,00 | 17.943,58 | 22.000,00 | 21.400,00 | 17.943,58 |
| 851000 | 581000 | 310 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 17.300,00 | 17.400,00 | 15.796,11 | 17.300,00 | 17.400,00 | 15.796,11 |
| 851000 | 582000 | 310 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 124.500,00 | 128.500,00 | 109.214,84 | 124.500,00 | 128.500,00 | 109.214,84 |
| 851000 | 590000 | 310 | Freiwillige Sozialleistungen | 4.300,00 | 3.100,00 | 2.988,00 | 4.300,00 | 3.100,00 | 2.988,00 |
| 899000 | 588000 | 900 | Kommunalsteuer | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.142,51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.142,51 |
| 900000 | 580000 | 180 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 54.500,00 | 61.900,00 | 44.234,54 | 54.500,00 | 61.900,00 | 44.234,54 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900000 | 581000 | 180 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 24.500,00 | 27.400,00 | 21.043,66 | 24.500,00 | 27.400,00 | 21.043,66 |
| 900000 | 582000 | 180 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 262.300,00 | 286.300,00 | 223.470,61 | 262.300,00 | 286.300,00 | 223.470,61 |
| 900000 | 590000 | 180 | Freiwillige Sozialleistungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.361,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.361,26 |
| 900000 | 590100 | 180 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 832,20 | 0,00 | 0,00 | 832,20 |
| 900100 | 580000 | 200 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 46.900,00 | 45.400,00 | 42.103,80 | 46.900,00 | 45.400,00 | 42.103,80 |
| 900100 | 581000 | 200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 25.100,00 | 23.500,00 | 20.694,57 | 25.100,00 | 23.500,00 | 20.694,57 |
| 900100 | 582000 | 200 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 283.600,00 | 259.900,00 | 244.079,47 | 283.600,00 | 259.900,00 | 244.079,47 |
| 900100 | 590000 | 200 | Freiwillige Sozialleistungen | 11.000,00 | 8.900,00 | 8.571,07 | 11.000,00 | 8.900,00 | 8.571,07 |
| 900100 | 590100 | 200 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.211,67 | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.211,67 |
| 900200 | 580000 | 190 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 75.200,00 | 70.800,00 | 70.180,91 | 75.200,00 | 70.800,00 | 70.180,91 |
| 900200 | 581000 | 190 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 67.000,00 | 65.800,00 | 62.792,06 | 67.000,00 | 65.800,00 | 62.792,06 |
| 900200 | 582000 | 190 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 335.900,00 | 286.100,00 | 283.580,98 | 335.900,00 | 286.100,00 | 283.580,98 |
| 900200 | 590000 | 190 | Freiwillige Sozialleistungen | 14.200,00 | 14.800,00 | 12.450,51 | 14.200,00 | 14.800,00 | 12.450,51 |
| 900200 | 590100 | 190 | Freiwillige Sozialleistungen | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.083,54 | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.083,54 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 15.039.000,00 | 14.231.700,00 | 14.190.926,16 | 15.039.000,00 | 14.231.700,00 | 14.189.028,56 |
| 011300 | 563000 | 900 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 11.900,00 | 11.200,00 | 11.214,95 | 11.900,00 | 11.200,00 | 11.214,95 |
| 011400 | 563000 | 900 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 7.500,00 | 6.700,00 | 6.418,63 | 7.500,00 | 6.700,00 | 6.418,63 |
| 011400 | 563100 | 900 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 100,00 | 200,00 | 484,26 | 100,00 | 200,00 | 484,26 |
| 011400 | 567000 | 900 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 1.900,00 | 0,00 | 10.448,00 | 1.900,00 | 0,00 | 10.448,00 |
| 011700 | 567000 | 900 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 030100 | 563000 | 310 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 12.100,00 | 12.000,00 | 11.513,44 | 12.100,00 | 12.000,00 | 11.513,44 |
| 030100 | 563100 | 310 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.054,30 | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.054,30 |
| 030100 | 567000 | 310 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 600,00 | 298,00 | 300,00 | 600,00 | 298,00 |
| 050000 | 563000 | 310 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 5.800,00 | 7.600,00 | 6.787,43 | 5.800,00 | 7.600,00 | 6.787,43 |
| 050000 | 563100 | 310 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 2.000,00 | 1.000,00 | 847,33 | 2.000,00 | 1.000,00 | 847,33 |
| 050000 | 567000 | 310 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 300,00 | 149,00 | 300,00 | 300,00 | 149,00 |
| 162000 | 563000 | 350 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 14.100,00 | 15.500,00 | 14.090,25 | 14.100,00 | 15.500,00 | 14.090,25 |
| 162000 | 563100 | 350 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.035,30 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.035,30 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162000 | 567000 | 350 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 1.300,00 | 0,00 | 447,00 | 1.300,00 | 0,00 | 447,00 |
| 519100 | 563000 | 900 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 6,85 |
| 840000 | 563000 | 210 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.383,16 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.383,16 |
| 840000 | 563100 | 210 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 2.800,00 | 3.000,00 | 412,44 | 2.800,00 | 3.000,00 | 412,44 |
| 840000 | 567000 | 210 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 851000 | 563000 | 310 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 6.300,00 | 5.700,00 | 5.329,15 | 6.300,00 | 5.700,00 | 5.329,15 |
| 851000 | 563100 | 310 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.893,38 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.893,38 |
| 851000 | 567000 | 310 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 300,00 | 149,00 | 0,00 | 300,00 | 149,00 |
| 900100 | 567000 | 200 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 900200 | 563000 | 190 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2.800,00 | 5.100,00 | 3.739,32 | 2.800,00 | 5.100,00 | 3.739,32 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 83.800,00 | 81.600,00 | 84.999,19 | 83.800,00 | 81.600,00 | 84.999,19 |
| 011000 | 593000 | 130 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 102.219,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011200 | 591000 | 900 | Dot. von RST für Abfertigungen | 517.300,00 | 992.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011200 | 592000 | 900 | Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen | 374.500,00 | 136.700,00 | 577.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011300 | 593000 | 900 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 7.512,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011400 | 593000 | 900 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 47.835,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011600 | 593000 | 900 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.703,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 593000 | 310 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 83.293,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050000 | 593000 | 310 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 99.582,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 593000 | 350 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 236.951,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 593000 | 210 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 6.179,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 593000 | 310 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 134.730,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 593000 | 180 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 20.746,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900100 | 593000 | 200 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.016,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900200 | 593000 | 190 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 21.134,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 891.800,00 | 1.129.600,00 | 1.340.083,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **64.313.400,00** | **62.018.100,00** | **58.209.215,65** | **63.421.600,00** | **60.888.500,00** | **56.867.234,63** |
| 000000 | 459005 | 910 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000 | 459005 | 900 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 55,84 |
| 011000 | 400000 | 130 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 4.500,00 | 3.424,08 | 2.000,00 | 4.500,00 | 3.424,08 |
| 011000 | 413000 | 130 | Handelswaren | 1.500,00 | 2.500,00 | 3.087,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 3.087,00 |
| 011000 | 452000 | 130 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 20,92 |
| 011000 | 454000 | 130 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 46,66 | 100,00 | 100,00 | 46,66 |
| 011000 | 456000 | 130 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.500,00 | 4.000,00 | 5.260,79 | 1.500,00 | 4.000,00 | 5.260,79 |
| 011000 | 457000 | 130 | Druckwerke | 100,00 | 500,00 | 706,52 | 100,00 | 500,00 | 706,52 |
| 011000 | 457009 | 130 | Druckwerke Vergütungen ILV | 400,00 | 500,00 | 477,30 | 400,00 | 500,00 | 477,30 |
| 011000 | 458000 | 130 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 011000 | 459000 | 130 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 14,09 | 100,00 | 100,00 | 14,09 |
| 011000 | 459005 | 130 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 100,00 | 16,35 | 0,00 | 100,00 | 16,35 |
| 019000 | 459005 | 910 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 030100 | 400000 | 310 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.538,52 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.538,52 |
| 030100 | 413000 | 310 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 589,77 | 100,00 | 100,00 | 589,77 |
| 030100 | 452000 | 310 | Treibstoffe | 500,00 | 500,00 | 423,02 | 500,00 | 500,00 | 423,02 |
| 030100 | 454000 | 310 | Reinigungsmittel | 1.000,00 | 100,00 | 13,28 | 1.000,00 | 100,00 | 13,28 |
| 030100 | 454006 | 310 | Reinigungsmittel GBG | 300,00 | 300,00 | 177,66 | 300,00 | 300,00 | 177,66 |
| 030100 | 456000 | 310 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 10.000,00 | 12.000,00 | 9.211,41 | 10.000,00 | 12.000,00 | 9.211,41 |
| 030100 | 457000 | 310 | Druckwerke | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.908,13 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.908,13 |
| 030100 | 457009 | 310 | Druckwerke Vergütungen ILV | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.812,21 | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.812,21 |
| 030100 | 458000 | 310 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 500,00 | 1.000,00 | 797,98 | 500,00 | 1.000,00 | 797,98 |
| 030100 | 459000 | 310 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.000,00 | 200,00 | 157,28 | 4.000,00 | 200,00 | 157,28 |
| 050000 | 400000 | 310 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 9.000,00 | 11.157,77 | 5.000,00 | 9.000,00 | 11.157,77 |
| 050000 | 400007 | 310 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 050000 | 456000 | 310 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 269,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 269,37 |
| 050000 | 457000 | 310 | Druckwerke | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.132,86 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.132,86 |
| 050000 | 457009 | 310 | Druckwerke Vergütungen ILV | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.284,23 | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.284,23 |
| 050000 | 458000 | 310 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050000 | 459000 | 310 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | 72,25 | 0,00 | 100,00 | 72,25 |
| 162000 | 400000 | 350 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 320.000,00 | 300.000,00 | 330.701,58 | 320.000,00 | 300.000,00 | 330.525,18 |
| 162000 | 402000 | 350 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.572,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.572,13 |
| 162000 | 409000 | 350 | Ersatzteile | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.093,40 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.093,40 |
| 162000 | 413000 | 350 | Handelswaren | 9.000,00 | 5.000,00 | 241.318,57 | 9.000,00 | 5.000,00 | 6.760,95 |
| 162000 | 420000 | 350 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 17.000,00 | 30.000,00 | 28.921,37 | 17.000,00 | 30.000,00 | 28.921,37 |
| 162000 | 430000 | 350 | Lebensmittel | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.587,70 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.587,70 |
| 162000 | 451000 | 350 | Brennstoffe | 500,00 | 1.000,00 | 825,74 | 500,00 | 1.000,00 | 825,74 |
| 162000 | 452000 | 350 | Treibstoffe | 95.000,00 | 75.000,00 | 66.461,43 | 95.000,00 | 75.000,00 | 66.461,43 |
| 162000 | 453000 | 350 | Schmier- und Schleifmittel | 500,00 | 3.500,00 | 3.519,36 | 500,00 | 3.500,00 | 3.519,36 |
| 162000 | 454000 | 350 | Reinigungsmittel | 12.000,00 | 15.000,00 | 17.667,70 | 12.000,00 | 15.000,00 | 17.667,70 |
| 162000 | 454006 | 350 | Reinigungsmittel GBG | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.294,38 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.294,38 |
| 162000 | 455000 | 350 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.969,12 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.969,12 |
| 162000 | 456000 | 350 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 13.000,00 | 13.000,00 | 16.965,06 | 13.000,00 | 13.000,00 | 16.965,06 |
| 162000 | 457000 | 350 | Druckwerke | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.244,81 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.244,81 |
| 162000 | 457009 | 350 | Druckwerke Vergütungen ILV | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.008,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.008,01 |
| 162000 | 458000 | 350 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.117,94 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.117,94 |
| 162000 | 458006 | 350 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 459000 | 350 | Sonstige Verbrauchsgüter | 15.000,00 | 18.000,00 | 16.367,65 | 15.000,00 | 18.000,00 | 16.367,65 |
| 162000 | 480000 | 350 | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) | 0,00 | 500,00 | 369,74 | 0,00 | 500,00 | 369,74 |
| 263000 | 459005 | 910 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 280000 | 459005 | 210 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 508,00 | 700,00 | 800,00 | 508,00 |
| 400000 | 459005 | 910 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 2.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 812000 | 459005 | 210 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| 840000 | 400000 | 210 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 12.000,00 | 13.000,00 | 5.413,19 | 12.000,00 | 13.000,00 | 5.413,19 |
| 840000 | 413000 | 210 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 60,74 | 0,00 | 0,00 | 60,74 |
| 840000 | 420000 | 210 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| 840000 | 454000 | 210 | Reinigungsmittel | 2.400,00 | 2.500,00 | 327,28 | 2.400,00 | 2.500,00 | 327,28 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840000 | 456000 | 210 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.549,09 | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.549,09 |
| 840000 | 457000 | 210 | Druckwerke | 900,00 | 1.000,00 | 538,65 | 900,00 | 1.000,00 | 538,65 |
| 840000 | 457009 | 210 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 141,31 | 100,00 | 100,00 | 141,31 |
| 840000 | 459000 | 210 | Sonstige Verbrauchsgüter | 500,00 | 500,00 | 65,83 | 500,00 | 500,00 | 65,83 |
| 840000 | 459005 | 210 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 286,19 | 500,00 | 500,00 | 286,19 |
| 840100 | 400000 | 210 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 853100 | 459005 | 210 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 186,94 | 300,00 | 300,00 | 186,94 |
| 853100 | 459005 | 910 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 2.600,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 900000 | 400000 | 180 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 2.000,00 | 918,01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 918,01 |
| 900000 | 400006 | 180 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 900000 | 430000 | 180 | Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 268,48 | 0,00 | 0,00 | 268,48 |
| 900000 | 454000 | 180 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 42,38 | 0,00 | 0,00 | 42,38 |
| 900000 | 456000 | 180 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 949,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 949,83 |
| 900000 | 457000 | 180 | Druckwerke | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.456,63 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.456,63 |
| 900000 | 457009 | 180 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 1.594,34 | 0,00 | 0,00 | 1.594,34 |
| 900000 | 459005 | 180 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 48,92 | 0,00 | 0,00 | 48,92 |
| 900100 | 400000 | 200 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.700,00 | 15.000,00 | 5.682,64 | 2.700,00 | 15.000,00 | 5.682,64 |
| 900100 | 400006 | 200 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 900100 | 413000 | 200 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 358,17 | 0,00 | 0,00 | 358,17 |
| 900100 | 420000 | 200 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900100 | 430000 | 200 | Lebensmittel | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.187,14 | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.187,14 |
| 900100 | 454000 | 200 | Reinigungsmittel | 500,00 | 1.000,00 | 871,93 | 500,00 | 1.000,00 | 871,93 |
| 900100 | 454006 | 200 | Reinigungsmittel GBG | 500,00 | 500,00 | 168,40 | 500,00 | 500,00 | 168,40 |
| 900100 | 456000 | 200 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 500,00 | 3.000,00 | 1.026,39 | 500,00 | 3.000,00 | 1.026,39 |
| 900100 | 457000 | 200 | Druckwerke | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.306,88 | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.306,88 |
| 900100 | 457009 | 200 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 900100 | 458000 | 200 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 114,27 | 0,00 | 0,00 | 114,27 |
| 900100 | 459000 | 200 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000,00 | 2.000,00 | 565,94 | 1.000,00 | 2.000,00 | 565,94 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900100 | 459005 | 200 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 324,44 | 0,00 | 0,00 | 324,44 |
| 900100 | 459005 | 910 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 900200 | 400000 | 190 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.400,00 | 6.000,00 | 1.854,01 | 2.400,00 | 6.000,00 | 1.854,01 |
| 900200 | 413000 | 190 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900200 | 430000 | 190 | Lebensmittel | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900200 | 453000 | 190 | Schmier- und Schleifmittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900200 | 454000 | 190 | Reinigungsmittel | 100,00 | 0,00 | 12,82 | 100,00 | 0,00 | 12,82 |
| 900200 | 454006 | 190 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 200,00 | 76,19 | 100,00 | 200,00 | 76,19 |
| 900200 | 456000 | 190 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.398,53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.398,53 |
| 900200 | 457000 | 190 | Druckwerke | 6.600,00 | 8.000,00 | 6.208,32 | 6.600,00 | 8.000,00 | 6.208,32 |
| 900200 | 457009 | 190 | Druckwerke Vergütungen ILV | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.994,42 | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.994,42 |
| 900200 | 458000 | 190 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900200 | 459000 | 190 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 300,00 | 118,06 | 200,00 | 300,00 | 118,06 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 754.400,00 | 772.200,00 | 945.411,11 | 754.400,00 | 772.200,00 | 710.677,09 |
| 000000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 86.200,00 | 92.500,00 | 96.355,36 | 86.200,00 | 92.500,00 | 96.355,36 |
| 000000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 366,09 | 0,00 | 0,00 | 366,09 |
| 000000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 19.600,00 | 21.000,00 | 12.476,78 | 19.600,00 | 21.000,00 | 12.476,78 |
| 010000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 10.300,00 | 11.000,00 | 11.393,32 | 10.300,00 | 11.000,00 | 11.393,32 |
| 010000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 46,08 | 100,00 | 100,00 | 46,08 |
| 010000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.440,88 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.440,88 |
| 010100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 37.300,00 | 40.000,00 | 41.727,38 | 37.300,00 | 40.000,00 | 41.727,38 |
| 010100 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 123,12 | 100,00 | 100,00 | 123,12 |
| 010100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 29.100,00 | 31.200,00 | 17.963,91 | 29.100,00 | 31.200,00 | 17.963,91 |
| 010200 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 27.900,00 | 29.900,00 | 33.249,74 | 27.900,00 | 29.900,00 | 33.249,74 |
| 010200 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 79,72 | 100,00 | 100,00 | 79,72 |
| 010200 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 700,00 | 700,00 | 644,56 | 700,00 | 700,00 | 644,56 |
| 010300 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 3.293,57 | 800,00 | 900,00 | 3.293,57 |
| 010300 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 11,46 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010300 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 122,31 | 0,00 | 0,00 | 122,31 |
| 010500 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.215,55 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.215,55 |
| 010500 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 17,34 |
| 010500 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 533,39 | 600,00 | 600,00 | 533,39 |
| 010600 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 434,73 | 500,00 | 500,00 | 434,73 |
| 010600 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 53,98 | 100,00 | 100,00 | 53,98 |
| 010800 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 10.900,00 | 11.700,00 | 11.281,68 | 10.900,00 | 11.700,00 | 11.281,68 |
| 010800 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 94,56 | 100,00 | 100,00 | 94,56 |
| 010800 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 700,00 | 700,00 | 618,94 | 700,00 | 700,00 | 618,94 |
| 011000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 20.500,00 | 22.000,00 | 22.903,86 | 20.500,00 | 22.000,00 | 22.903,86 |
| 011000 | 621000 | 130 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | 11,01 | 0,00 | 100,00 | 11,01 |
| 011000 | 630000 | 130 | Postdienste | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.395,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.395,88 |
| 011000 | 631000 | 130 | Telekommunikationsdienste | 500,00 | 500,00 | 419,63 | 500,00 | 500,00 | 419,63 |
| 011000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 82,44 | 100,00 | 100,00 | 82,44 |
| 011000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.286,57 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.286,57 |
| 011400 | 631000 | 900 | Telekommunikationsdienste | 300,00 | 400,00 | 340,44 | 300,00 | 400,00 | 340,44 |
| 012000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 1.700,00 | 1.800,00 | 571,25 | 1.700,00 | 1.800,00 | 571,25 |
| 012000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 014000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 6.900,00 | 7.400,00 | 6.431,50 | 6.900,00 | 7.400,00 | 6.431,50 |
| 015000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.274,15 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.274,15 |
| 015000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 9,39 |
| 015000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 273,58 | 300,00 | 300,00 | 273,58 |
| 015100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 11.600,00 | 12.400,00 | 13.044,45 | 11.600,00 | 12.400,00 | 13.044,45 |
| 015100 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 17,28 |
| 015100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.528,24 | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.528,24 |
| 018300 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 12.800,00 | 13.700,00 | 0,00 | 12.800,00 | 13.700,00 | 0,00 |
| 018300 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 018300 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 10.000,00 | 10.700,00 | 11.128,58 | 10.000,00 | 10.700,00 | 11.128,58 |
| 022000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 46,44 | 100,00 | 100,00 | 46,44 |
| 022000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 2.100,00 | 2.200,00 | 1.338,77 | 2.100,00 | 2.200,00 | 1.338,77 |
| 025000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 76.500,00 | 82.100,00 | 79.769,32 | 76.500,00 | 82.100,00 | 79.769,32 |
| 025000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 556,19 | 600,00 | 600,00 | 556,19 |
| 025000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.640,48 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.640,48 |
| 029000 | 600005 | 210 | Energiebezüge GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 423,16 | 300,00 | 300,00 | 423,16 |
| 029000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.661,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.661,00 |
| 029000 | 670005 | 210 | Versicherungen GBG-FB | 3.800,00 | 4.100,00 | 3.529,98 | 3.800,00 | 4.100,00 | 3.529,98 |
| 029000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 222.100,00 | 238.300,00 | 182.329,78 | 222.100,00 | 238.300,00 | 182.329,78 |
| 030000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 14.900,00 | 16.000,00 | 14.798,83 | 14.900,00 | 16.000,00 | 14.798,83 |
| 030000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 2.400,00 | 2.600,00 | 1.866,77 | 2.400,00 | 2.600,00 | 1.866,77 |
| 030100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 68.100,00 | 73.100,00 | 67.644,09 | 68.100,00 | 73.100,00 | 67.644,09 |
| 030100 | 621000 | 310 | Sonstige Transporte | 2.200,00 | 1.500,00 | 847,40 | 2.200,00 | 1.500,00 | 847,40 |
| 030100 | 621006 | 310 | Sonstige Transporte GBG | 500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 030100 | 630000 | 310 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 16,23 | 100,00 | 100,00 | 16,23 |
| 030100 | 631000 | 310 | Telekommunikationsdienste | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.774,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.774,90 |
| 030100 | 640000 | 310 | Rechts- und Beratungsaufwand | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 030100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 42,75 | 100,00 | 100,00 | 42,75 |
| 030100 | 670005 | 310 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5.300,98 | 0,00 | 0,00 | 5.300,98 |
| 031000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 14.600,00 | 15.700,00 | 14.541,30 | 14.600,00 | 15.700,00 | 14.541,30 |
| 031000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 9,19 |
| 031100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 7.800,00 | 8.400,00 | 7.779,50 | 7.800,00 | 8.400,00 | 7.779,50 |
| 031100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 4,92 |
| 032000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 17.800,00 | 19.100,00 | 17.637,33 | 17.800,00 | 19.100,00 | 17.637,33 |
| 032000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 3.300,00 | 3.500,00 | 11,22 | 3.300,00 | 3.500,00 | 11,22 |
| 033000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.225,01 | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.225,01 |
| 033000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 30.800,00 | 33.000,00 | 29.873,41 | 30.800,00 | 33.000,00 | 29.873,41 |
| 034000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 22.500,00 | 24.100,00 | 14,77 | 22.500,00 | 24.100,00 | 14,77 |
| 050000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 15.900,00 | 17.100,00 | 16.217,04 | 15.900,00 | 17.100,00 | 16.217,04 |
| 050000 | 600005 | 310 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.046,22 | 0,00 | 0,00 | 2.046,22 |
| 050000 | 621000 | 310 | Sonstige Transporte | 1.000,00 | 700,00 | 835,24 | 1.000,00 | 700,00 | 835,24 |
| 050000 | 631000 | 310 | Telekommunikationsdienste | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.768,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.768,94 |
| 050000 | 640000 | 310 | Rechts- und Beratungsaufwand | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.407,10 | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.407,10 |
| 091000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 3.000,00 | 3.200,00 | 1.208,05 | 3.000,00 | 3.200,00 | 1.208,05 |
| 099000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 10.300,00 | 11.000,00 | 11.425,68 | 10.300,00 | 11.000,00 | 11.425,68 |
| 099000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 47,52 | 100,00 | 100,00 | 47,52 |
| 099000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.374,54 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.374,54 |
| 130100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 6.900,00 | 7.400,00 | 7.838,20 | 6.900,00 | 7.400,00 | 7.838,20 |
| 130100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 254,35 | 300,00 | 300,00 | 254,35 |
| 130200 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 131000 | 630000 | 310 | Postdienste | 230.000,00 | 190.000,00 | 223.221,05 | 230.000,00 | 190.000,00 | 220.338,63 |
| 132000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 6.000,00 | 6.400,00 | 4.650,26 | 6.000,00 | 6.400,00 | 4.650,26 |
| 132000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 48,92 | 100,00 | 100,00 | 48,92 |
| 133000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 6.600,00 | 7.100,00 | 7.924,83 | 6.600,00 | 7.100,00 | 7.924,83 |
| 133000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 178,98 | 200,00 | 200,00 | 178,98 |
| 139000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.761,80 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.761,80 |
| 162000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 407.200,00 | 436.900,00 | 433.833,68 | 407.200,00 | 436.900,00 | 433.833,68 |
| 162000 | 621000 | 350 | Sonstige Transporte | 0,00 | 500,00 | 285,12 | 0,00 | 500,00 | 285,12 |
| 162000 | 630000 | 350 | Postdienste | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.996,13 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.766,08 |
| 162000 | 631000 | 350 | Telekommunikationsdienste | 35.000,00 | 40.000,00 | 28.655,73 | 35.000,00 | 40.000,00 | 28.806,75 |
| 162000 | 670000 | 350 | Versicherungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.168,29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.168,29 |
| 162000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 45.600,00 | 49.000,00 | 37.832,31 | 45.600,00 | 49.000,00 | 37.832,31 |
| 162000 | 670005 | 350 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 525,62 | 0,00 | 0,00 | 525,62 |
| 163000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 16.600,00 | 17.800,00 | 17.297,80 | 16.600,00 | 17.800,00 | 17.297,80 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 373,30 | 400,00 | 400,00 | 373,30 |
| 202000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 10.200,00 | 10.900,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 240000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 46.015,74 | 0,00 | 0,00 | 46.015,74 |
| 240000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 18.000,24 | 0,00 | 0,00 | 18.000,24 |
| 240100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.576,07 | 0,00 | 0,00 | 3.576,07 |
| 240100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.385,64 | 0,00 | 0,00 | 2.385,64 |
| 250000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 16.111,67 | 0,00 | 0,00 | 16.111,67 |
| 250000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6.712,18 | 0,00 | 0,00 | 6.712,18 |
| 259000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 18.600,00 | 20.000,00 | 504,39 | 18.600,00 | 20.000,00 | 504,39 |
| 259000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.000,00 | 1.100,00 | 984,84 | 1.000,00 | 1.100,00 | 984,84 |
| 263000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 43.100,00 | 46.300,00 | 0,00 | 43.100,00 | 46.300,00 | 0,00 |
| 269000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.998,70 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.998,70 |
| 269000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 1.130,37 | 200,00 | 200,00 | 1.130,37 |
| 273000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 63.000,00 | 67.600,00 | 93,79 | 63.000,00 | 67.600,00 | 93,79 |
| 273000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 3.500,00 | 3.800,00 | 606,17 | 3.500,00 | 3.800,00 | 606,17 |
| 280000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 486.900,00 | 522.400,00 | 658.369,22 | 486.900,00 | 522.400,00 | 658.369,22 |
| 280000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 936,24 | 400,00 | 400,00 | 936,24 |
| 280000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 53.300,00 | 57.300,00 | 35.765,12 | 53.300,00 | 57.300,00 | 35.765,12 |
| 300000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 57.200,00 | 61.400,00 | 1.795,33 | 57.200,00 | 61.400,00 | 1.795,33 |
| 300000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 5.000,00 | 5.400,00 | 1.653,74 | 5.000,00 | 5.400,00 | 1.653,74 |
| 319100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 6.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 319100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 323000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 55.400,00 | 59.500,00 | 58.824,13 | 55.400,00 | 59.500,00 | 58.824,13 |
| 323000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 96.800,00 | 104.000,00 | 89.206,81 | 96.800,00 | 104.000,00 | 89.206,81 |
| 329000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 6.600,00 | 7.100,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 341000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 38.200,00 | 41.000,00 | 43.565,13 | 38.200,00 | 41.000,00 | 43.565,13 |
| 341000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 334,09 | 400,00 | 400,00 | 334,09 |
| 341000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.974,26 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.974,26 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 6.300,00 | 6.800,00 | 2.876,83 | 6.300,00 | 6.800,00 | 2.876,83 |
| 362000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 87,00 | 100,00 | 100,00 | 87,00 |
| 362000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 2.100,00 | 2.200,00 | 6.257,66 | 2.100,00 | 2.200,00 | 6.257,66 |
| 363000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.611,15 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.611,15 |
| 363000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| 390000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 0,00 | 700,00 | 800,00 | 0,00 |
| 400000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 300.000,00 | 301.300,00 | 36.677,04 | 300.000,00 | 301.300,00 | 36.677,04 |
| 400000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 0,00 | 800,00 | 900,00 | 0,00 |
| 400000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 18.600,00 | 20.100,00 | 3.835,44 | 18.600,00 | 20.100,00 | 3.835,44 |
| 401000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 29.400,00 | 31.500,00 | 948,50 | 29.400,00 | 31.500,00 | 948,50 |
| 401000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 401000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 5.900,00 | 6.300,00 | 1.696,68 | 5.900,00 | 6.300,00 | 1.696,68 |
| 420100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 28.300,00 | 30.400,00 | 531,65 | 28.300,00 | 30.400,00 | 531,65 |
| 420100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 851,34 | 800,00 | 900,00 | 851,34 |
| 422000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 7.200,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 426000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.548,41 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.548,41 |
| 426000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 52,46 | 100,00 | 100,00 | 52,46 |
| 429000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 100.100,00 | 107.400,00 | 6.954,69 | 100.100,00 | 107.400,00 | 6.954,69 |
| 429000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.260,46 | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.260,46 |
| 429100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 35,28 | 800,00 | 900,00 | 35,28 |
| 429100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 22,60 |
| 439000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 49.900,00 | 53.600,00 | 1.077,11 | 49.900,00 | 53.600,00 | 1.077,11 |
| 439000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 439000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.500,00 | 1.600,00 | 741,64 | 1.500,00 | 1.600,00 | 741,64 |
| 439400 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 1.100,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 439400 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 594,84 | 600,00 | 600,00 | 594,84 |
| 439800 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 31,82 | 0,00 | 0,00 | 31,82 |
| 469000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 3.400,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.700,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 7.200,00 | 7.700,00 | 6.237,49 | 7.200,00 | 7.700,00 | 6.237,49 |
| 500000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 30.300,00 | 32.500,00 | 31.241,00 | 30.300,00 | 32.500,00 | 31.241,00 |
| 500000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 261,83 | 300,00 | 300,00 | 261,83 |
| 500000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 10.100,00 | 10.800,00 | 10.746,82 | 10.100,00 | 10.800,00 | 10.746,82 |
| 501000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 19.800,00 | 21.300,00 | 19.299,01 | 19.800,00 | 21.300,00 | 19.299,01 |
| 501000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 160,70 | 200,00 | 200,00 | 160,70 |
| 501000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 3.500,00 | 3.800,00 | 1.326,17 | 3.500,00 | 3.800,00 | 1.326,17 |
| 512000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 4.200,00 | 4.500,00 | 140,03 | 4.200,00 | 4.500,00 | 140,03 |
| 512000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 444,25 | 500,00 | 500,00 | 444,25 |
| 513000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 24.800,00 | 26.600,00 | 9.366,39 | 24.800,00 | 26.600,00 | 9.366,39 |
| 513000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 598,52 | 600,00 | 600,00 | 598,52 |
| 519000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 5.800,00 | 6.200,00 | 140,60 | 5.800,00 | 6.200,00 | 140,60 |
| 519000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 220,08 | 700,00 | 800,00 | 220,08 |
| 527000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 841,11 | 0,00 | 0,00 | 841,11 |
| 527000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 7,84 |
| 527000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 153,33 | 0,00 | 0,00 | 153,33 |
| 529000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 392,57 | 0,00 | 0,00 | 392,57 |
| 529000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 3,64 |
| 529000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 71,56 | 0,00 | 0,00 | 71,56 |
| 612000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 1.600,00 | 1.700,00 | 2.097,13 | 1.600,00 | 1.700,00 | 2.097,13 |
| 649000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 21.100,00 | 22.600,00 | 24.344,05 | 21.100,00 | 22.600,00 | 24.344,05 |
| 649000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 708,95 | 700,00 | 800,00 | 708,95 |
| 649100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.621,20 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.621,20 |
| 649100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 163,71 | 200,00 | 200,00 | 163,71 |
| 700000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 38.000,00 | 40.800,00 | 25.897,74 | 38.000,00 | 40.800,00 | 25.897,74 |
| 700000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 134,37 | 100,00 | 100,00 | 134,37 |
| 700000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.000,00 | 1.100,00 | 931,77 | 1.000,00 | 1.100,00 | 931,77 |
| 812000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 72.000,00 | 77.300,00 | 94.198,86 | 72.000,00 | 77.300,00 | 94.198,86 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.246,80 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.246,80 |
| 812000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 8.900,00 | 9.600,00 | 8.699,13 | 8.900,00 | 9.600,00 | 8.699,13 |
| 815000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 15.100,00 | 16.200,00 | 14.950,61 | 15.100,00 | 16.200,00 | 14.950,61 |
| 815000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 166,85 | 800,00 | 900,00 | 166,85 |
| 828000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 20.600,00 | 22.100,00 | 14.133,16 | 20.600,00 | 22.100,00 | 14.133,16 |
| 828000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 403,02 | 400,00 | 400,00 | 403,02 |
| 831000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 5.200,00 | 5.600,00 | 6.072,56 | 5.200,00 | 5.600,00 | 6.072,56 |
| 831000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 424,80 | 500,00 | 500,00 | 424,80 |
| 831000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 51,59 | 100,00 | 100,00 | 51,59 |
| 835000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.529,20 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.529,20 |
| 835000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 424,80 | 500,00 | 500,00 | 424,80 |
| 835000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 105,70 | 100,00 | 100,00 | 105,70 |
| 840000 | 600005 | 210 | Energiebezüge GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 77,31 | 100,00 | 100,00 | 77,31 |
| 840000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 51.500,00 | 55.300,00 | 55.859,76 | 51.500,00 | 55.300,00 | 55.859,76 |
| 840000 | 621000 | 210 | Sonstige Transporte | 700,00 | 700,00 | 333,63 | 700,00 | 700,00 | 333,63 |
| 840000 | 630000 | 210 | Postdienste | 2.800,00 | 3.000,00 | 718,53 | 2.800,00 | 3.000,00 | 722,82 |
| 840000 | 631000 | 210 | Telekommunikationsdienste | 900,00 | 1.000,00 | 1.138,42 | 900,00 | 1.000,00 | 1.138,42 |
| 840000 | 640000 | 210 | Archäologie | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| 840000 | 640000 | 210 | Rechts- und Beratungsaufwand | 97.000,00 | 100.000,00 | 46.953,88 | 97.000,00 | 100.000,00 | 46.953,88 |
| 840000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 7.400,00 | 7.900,00 | 7.159,94 | 7.400,00 | 7.900,00 | 7.159,94 |
| 840100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 181.500,00 | 194.800,00 | 220.137,25 | 181.500,00 | 194.800,00 | 220.137,25 |
| 840100 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 424,80 | 500,00 | 500,00 | 424,80 |
| 840100 | 670005 | 210 | Versicherungen GBG-FB | 2.600,00 | 2.800,00 | 1.749,87 | 2.600,00 | 2.800,00 | 1.749,87 |
| 840100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 8.100,00 | 8.700,00 | 4.840,14 | 8.100,00 | 8.700,00 | 4.840,14 |
| 851000 | 631000 | 310 | Telekommunikationsdienste | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.079,44 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.079,44 |
| 853100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 342.200,00 | 367.200,00 | 352.365,80 | 342.200,00 | 367.200,00 | 352.365,80 |
| 853100 | 600005 | 210 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 200,00 | 151,13 | 0,00 | 200,00 | 151,13 |
| 853100 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.145,63 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.145,63 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853100 | 670005 | 210 | Versicherungen GBG-FB | 21.400,00 | 23.000,00 | 19.156,86 | 21.400,00 | 23.000,00 | 19.156,86 |
| 853100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 74.600,00 | 80.000,00 | 76.798,85 | 74.600,00 | 80.000,00 | 76.798,85 |
| 899000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 140.400,00 | 150.700,00 | 9.867,60 | 140.400,00 | 150.700,00 | 9.867,60 |
| 899000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 6.200,00 | 6.700,00 | 5.657,30 | 6.200,00 | 6.700,00 | 5.657,30 |
| 900000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 11.600,00 | 12.500,00 | 13.074,42 | 11.600,00 | 12.500,00 | 13.074,42 |
| 900000 | 630000 | 180 | Postdienste | 0,00 | 0,00 | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 46,41 |
| 900000 | 631000 | 180 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.018,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.018,20 |
| 900000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 46,08 | 100,00 | 100,00 | 46,08 |
| 900000 | 640000 | 180 | Vermittlung Finanzgeschäfte | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 900000 | 640000 | 180 | Rechts- und Beratungsaufwand | 200.000,00 | 323.400,00 | 110.502,96 | 200.000,00 | 323.400,00 | 110.502,96 |
| 900000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.401,65 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.401,65 |
| 900100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 12.500,00 | 13.400,00 | 14.698,24 | 12.500,00 | 13.400,00 | 14.698,24 |
| 900100 | 621000 | 200 | Sonstige Transporte | 500,00 | 1.000,00 | 44,93 | 500,00 | 1.000,00 | 44,93 |
| 900100 | 630000 | 200 | Postdienste | 3.000,00 | 3.000,00 | 504,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 504,12 |
| 900100 | 631000 | 200 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 652,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 652,27 |
| 900100 | 640000 | 200 | Rechts- und Beratungsaufwand | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 900100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 610,96 | 600,00 | 600,00 | 610,96 |
| 900200 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 33.300,00 | 35.700,00 | 34.437,02 | 33.300,00 | 35.700,00 | 34.437,02 |
| 900200 | 621000 | 190 | Sonstige Transporte | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 900200 | 630000 | 190 | Postdienste | 110.000,00 | 100.000,00 | 98.095,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 99.821,74 |
| 900200 | 631000 | 190 | Telekommunikationsdienste | 800,00 | 1.000,00 | 624,17 | 800,00 | 1.000,00 | 624,17 |
| 900200 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 288,46 | 300,00 | 300,00 | 288,46 |
| 900200 | 640000 | 190 | Rechts- und Beratungsaufwand | 63.000,00 | 70.000,00 | 88.469,84 | 63.000,00 | 70.000,00 | 88.469,84 |
| 900200 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.987,48 | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.987,48 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 4.931.000,00 | 5.331.900,00 | 4.783.531,22 | 4.931.000,00 | 5.331.900,00 | 4.782.300,80 |
| 000000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 39.100,00 | 42.000,00 | 39.064,56 | 39.100,00 | 42.000,00 | 39.064,56 |
| 010000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 4.800,00 | 5.200,00 | 4.877,13 | 4.800,00 | 5.200,00 | 4.877,13 |
| 010100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 20.100,00 | 21.600,00 | 19.380,31 | 20.100,00 | 21.600,00 | 19.380,31 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010200 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 76.500,00 | 82.600,00 | 87.032,96 | 76.500,00 | 82.600,00 | 87.032,96 |
| 010200 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 124.500,00 | 133.600,00 | 76.374,40 | 124.500,00 | 133.600,00 | 76.374,40 |
| 010300 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 1.237,53 | 500,00 | 500,00 | 1.237,53 |
| 010400 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 10.900,00 | 11.700,00 | 11.009,86 | 10.900,00 | 11.700,00 | 11.009,86 |
| 010500 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.856,61 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.856,61 |
| 011000 | 700000 | 130 | Miet- und Pachtaufwand | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.066,75 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.066,75 |
| 011000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 8.900,00 | 9.600,00 | 8.876,22 | 8.900,00 | 9.600,00 | 8.876,22 |
| 012000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 22.700,00 | 24.400,00 | 0,00 | 22.700,00 | 24.400,00 | 0,00 |
| 014000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 27.500,00 | 29.500,00 | 26.638,48 | 27.500,00 | 29.500,00 | 26.638,48 |
| 015000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 900,00 | 1.000,00 | 952,29 | 900,00 | 1.000,00 | 952,29 |
| 015100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.728,75 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.728,75 |
| 018000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9.212,10 | 0,00 | 0,00 | 9.212,10 |
| 018300 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 9.400,00 | 10.100,00 | 0,00 | 9.400,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 022000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 4.700,00 | 5.000,00 | 4.660,08 | 4.700,00 | 5.000,00 | 4.660,08 |
| 025000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 94.500,00 | 101.400,00 | 83.084,86 | 94.500,00 | 101.400,00 | 83.084,86 |
| 029000 | 700005 | 210 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 3.900,00 | 4.200,00 | 3.889,24 | 3.900,00 | 4.200,00 | 3.889,24 |
| 029000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 3.700,00 | 4.000,00 | 3.729,32 | 3.700,00 | 4.000,00 | 3.729,32 |
| 030000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 128.100,00 | 138.300,00 | 123.779,44 | 128.100,00 | 138.300,00 | 123.779,44 |
| 030100 | 700000 | 310 | Miet- und Pachtaufwand | 7.000,00 | 15.000,00 | 10.848,88 | 7.000,00 | 15.000,00 | 10.848,88 |
| 030100 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 585.600,00 | 632.200,00 | 565.780,36 | 585.600,00 | 632.200,00 | 565.780,36 |
| 030100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 10.300,00 | 11.100,00 | 1.716,89 | 10.300,00 | 11.100,00 | 1.716,89 |
| 030100 | 700005 | 310 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7.596,57 | 0,00 | 0,00 | 7.596,57 |
| 031000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 125.900,00 | 135.900,00 | 121.624,08 | 125.900,00 | 135.900,00 | 121.624,08 |
| 031000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 30.100,00 | 32.300,00 | 30.577,65 | 30.100,00 | 32.300,00 | 30.577,65 |
| 031100 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 67.700,00 | 72.700,00 | 65.067,87 | 67.700,00 | 72.700,00 | 65.067,87 |
| 031100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 48.500,00 | 52.000,00 | 0,00 | 48.500,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 032000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 153.700,00 | 165.900,00 | 148.511,70 | 153.700,00 | 165.900,00 | 148.511,70 |
| 032000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 2.700,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 400,00 | 400,00 | 35.576,65 | 400,00 | 400,00 | 35.576,65 |
| 033000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 37.100,00 | 39.800,00 | 218,35 | 37.100,00 | 39.800,00 | 218,35 |
| 034000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 202.400,00 | 218.500,00 | 195.530,72 | 202.400,00 | 218.500,00 | 195.530,72 |
| 034000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 134.900,00 | 144.800,00 | 76.530,26 | 134.900,00 | 144.800,00 | 76.530,26 |
| 050000 | 700000 | 310 | Miet- und Pachtaufwand | 20.000,00 | 14.000,00 | 10.246,72 | 20.000,00 | 14.000,00 | 10.246,72 |
| 050000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 324.200,00 | 350.000,00 | 200.333,92 | 324.200,00 | 350.000,00 | 200.333,92 |
| 050000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 37.500,00 | 40.200,00 | 0,00 | 37.500,00 | 40.200,00 | 0,00 |
| 050000 | 700005 | 310 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 36.877,24 | 0,00 | 0,00 | 36.877,24 |
| 091000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 34.300,00 | 36.800,00 | 0,00 | 34.300,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| 099000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 6.800,00 | 7.300,00 | 6.793,32 | 6.800,00 | 7.300,00 | 6.793,32 |
| 133000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 498,17 | 700,00 | 800,00 | 498,17 |
| 139000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 37.400,00 | 40.100,00 | 36.768,84 | 37.400,00 | 40.100,00 | 36.768,84 |
| 162000 | 700000 | 350 | Miet- und Pachtaufwand | 200.000,00 | 385.000,00 | 20.673,53 | 200.000,00 | 385.000,00 | 20.673,53 |
| 240000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 0,00 | 0,00 | 819.054,97 | 0,00 | 0,00 | 819.054,97 |
| 240000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 45.999,45 | 0,00 | 0,00 | 45.999,45 |
| 240100 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 0,00 | 0,00 | 366.742,18 | 0,00 | 0,00 | 366.742,18 |
| 240100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 19.503,02 | 0,00 | 0,00 | 19.503,02 |
| 250000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 0,00 | 0,00 | 168.815,64 | 0,00 | 0,00 | 168.815,64 |
| 259000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 73.700,00 | 79.100,00 | 0,00 | 73.700,00 | 79.100,00 | 0,00 |
| 263000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 145.400,00 | 156.000,00 | 0,00 | 145.400,00 | 156.000,00 | 0,00 |
| 269000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 160.700,00 | 172.400,00 | 73.943,81 | 160.700,00 | 172.400,00 | 73.943,81 |
| 273000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 555.400,00 | 596.100,00 | 180.645,15 | 555.400,00 | 596.100,00 | 180.645,15 |
| 280000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 436.200,00 | 470.900,00 | 1.065.384,12 | 436.200,00 | 470.900,00 | 1.065.384,12 |
| 280000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.300.000,00 | 1.204.100,00 | 577.769,52 | 1.300.000,00 | 1.204.100,00 | 577.769,52 |
| 300000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 145.600,00 | 157.200,00 | 144.058,46 | 145.600,00 | 157.200,00 | 144.058,46 |
| 300000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 64.000,00 | 68.700,00 | 0,00 | 64.000,00 | 68.700,00 | 0,00 |
| 319100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 67.900,00 | 72.900,00 | 0,00 | 67.900,00 | 72.900,00 | 0,00 |
| 329000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 117.900,00 | 126.500,00 | 63.958,44 | 117.900,00 | 126.500,00 | 63.958,44 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 164.800,00 | 177.900,00 | 163.177,56 | 164.800,00 | 177.900,00 | 163.177,56 |
| 363000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 22.600,00 | 24.400,00 | 21.840,48 | 22.600,00 | 24.400,00 | 21.840,48 |
| 400000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 133.300,00 | 143.900,00 | 111.201,71 | 133.300,00 | 143.900,00 | 111.201,71 |
| 400000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 580.400,00 | 622.900,00 | 109.484,08 | 580.400,00 | 622.900,00 | 109.484,08 |
| 420100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 564.400,00 | 605.600,00 | 0,00 | 564.400,00 | 605.600,00 | 0,00 |
| 422000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 22.200,00 | 23.800,00 | 0,00 | 22.200,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| 429000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 0,00 | 0,00 | 25.802,85 | 0,00 | 0,00 | 25.802,85 |
| 429000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 419.500,00 | 450.000,00 | 0,00 | 419.500,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 429100 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 7.000,00 | 7.500,00 | 6.861,25 | 7.000,00 | 7.500,00 | 6.861,25 |
| 429100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 8.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 439000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 21.100,00 | 22.800,00 | 294.302,70 | 21.100,00 | 22.800,00 | 294.302,70 |
| 439000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 551.600,00 | 591.900,00 | 19.338,82 | 551.600,00 | 591.900,00 | 19.338,82 |
| 439400 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 34.700,00 | 37.500,00 | 34.375,08 | 34.700,00 | 37.500,00 | 34.375,08 |
| 439400 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.500,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 469000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 15.700,00 | 16.800,00 | 14.854,16 | 15.700,00 | 16.800,00 | 14.854,16 |
| 480000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 106.700,00 | 115.200,00 | 86.151,90 | 106.700,00 | 115.200,00 | 86.151,90 |
| 500000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 501000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 4.100,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 512000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 25.900,00 | 28.000,00 | 25.673,04 | 25.900,00 | 28.000,00 | 25.673,04 |
| 512000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 33.400,00 | 35.800,00 | 3,14 | 33.400,00 | 35.800,00 | 3,14 |
| 513000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 57.700,00 | 61.900,00 | 0,00 | 57.700,00 | 61.900,00 | 0,00 |
| 649000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 25.200,00 | 27.000,00 | 16.536,00 | 25.200,00 | 27.000,00 | 16.536,00 |
| 700000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 145.900,00 | 156.600,00 | 143.527,24 | 145.900,00 | 156.600,00 | 143.527,24 |
| 700000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 194.900,00 | 209.100,00 | 0,00 | 194.900,00 | 209.100,00 | 0,00 |
| 812000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.301,52 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.301,52 |
| 815000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 120.365,12 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 120.365,12 |
| 815000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 294.300,00 | 315.700,00 | 522.914,07 | 294.300,00 | 315.700,00 | 522.914,07 |
| 815100 | 700005 | 210 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 167.900,00 | 180.200,00 | 110.199,26 | 167.900,00 | 180.200,00 | 110.199,26 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 8.700,00 | 9.300,00 | 5.707,61 | 8.700,00 | 9.300,00 | 5.707,61 |
| 828000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 16.400,00 | 17.600,00 | 5.253,13 | 16.400,00 | 17.600,00 | 5.253,13 |
| 840000 | 700000 | 210 | Miet- und Pachtaufwand | 6.500,00 | 7.200,00 | 6.359,56 | 6.500,00 | 7.200,00 | 6.359,56 |
| 840000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 900.000,00 | 970.000,00 | 505.700,71 | 900.000,00 | 970.000,00 | 505.700,71 |
| 840000 | 700005 | 210 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 112.700,00 | 120.900,00 | 112.443,58 | 112.700,00 | 120.900,00 | 112.443,58 |
| 840000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 74.600,00 | 80.000,00 | 82.733,47 | 74.600,00 | 80.000,00 | 82.733,47 |
| 840100 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 90.100,00 | 97.300,00 | 89.276,52 | 90.100,00 | 97.300,00 | 89.276,52 |
| 840100 | 700005 | 210 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 853100 | 700000 | 210 | Miet- und Pachtaufwand | 38.000,00 | 41.000,00 | 32.160,12 | 38.000,00 | 41.000,00 | 32.160,12 |
| 853100 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 1.200.000,00 | 1.145.800,00 | 886.983,17 | 1.200.000,00 | 1.145.800,00 | 886.983,17 |
| 853100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 465.700,00 | 499.700,00 | 440.411,50 | 465.700,00 | 499.700,00 | 440.411,50 |
| 853100 | 700005 | 210 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 403,83 | 0,00 | 0,00 | 403,83 |
| 900000 | 700000 | 180 | Miet- und Pachtaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.059,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.059,47 |
| 900000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 244.400,00 | 262.300,00 | 240.714,32 | 244.400,00 | 262.300,00 | 240.714,32 |
| 900100 | 700000 | 200 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 6.000,00 | 2.560,55 | 5.000,00 | 6.000,00 | 3.827,59 |
| 900100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 6.400,00 | 6.900,00 | 6.277,05 | 6.400,00 | 6.900,00 | 6.277,05 |
| 900200 | 700000 | 190 | Miet- und Pachtaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.734,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.734,12 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 13.500.900,00 | 14.274.700,00 | 9.933.786,06 | 13.500.900,00 | 14.274.700,00 | 9.935.053,10 |
| 000000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
| 000000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 33.000,00 | 35.800,00 | 35.229,81 | 33.000,00 | 35.800,00 | 35.229,81 |
| 010000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 6.600,00 | 7.200,00 | 7.406,57 | 6.600,00 | 7.200,00 | 7.406,57 |
| 010000 | 614006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 0,00 | 0,00 | 2.426,92 | 0,00 | 0,00 | 2.426,92 |
| 010100 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 515,96 | 700,00 | 800,00 | 515,96 |
| 010100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 26.400,00 | 28.700,00 | 23.904,88 | 26.400,00 | 28.700,00 | 23.904,88 |
| 010200 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 17.200,00 | 18.700,00 | 11.943,08 | 17.200,00 | 18.700,00 | 11.943,08 |
| 010300 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 948,16 | 300,00 | 300,00 | 948,16 |
| 010500 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.416,03 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.416,03 |
| 010600 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 2.783,23 | 1.300,00 | 1.400,00 | 2.783,23 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010800 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 10.500,00 | 11.400,00 | 7.501,00 | 10.500,00 | 11.400,00 | 7.501,00 |
| 011000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 6.700,00 | 7.300,00 | 7.521,88 | 6.700,00 | 7.300,00 | 7.521,88 |
| 011000 | 614005 | 130 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 319,80 | 0,00 | 0,00 | 319,80 |
| 011000 | 614006 | 130 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 1.500,00 | 5.500,00 | 3.122,84 | 1.500,00 | 5.500,00 | 3.122,84 |
| 011000 | 615006 | 130 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 0,00 | 0,00 | 21.484,82 | 0,00 | 0,00 | 21.484,82 |
| 012000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 900,00 | 1.000,00 | 0,03 | 900,00 | 1.000,00 | 0,03 |
| 015000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 600,00 | 700,00 | 760,33 | 600,00 | 700,00 | 760,33 |
| 015100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 4.200,00 | 4.600,00 | 3.641,99 | 4.200,00 | 4.600,00 | 3.641,99 |
| 018300 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.900,00 | 4.200,00 | 0,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 022000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.100,00 | 3.400,00 | 4.213,39 | 3.100,00 | 3.400,00 | 4.213,39 |
| 025000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 61.600,00 | 66.900,00 | 44.119,00 | 61.600,00 | 66.900,00 | 44.119,00 |
| 029000 | 614005 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 117,45 | 200,00 | 200,00 | 117,45 |
| 029000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 148,84 | 0,00 | 0,00 | 148,84 |
| 029000 | 614006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 029000 | 614015 | 210 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 400,00 | 400,00 | 712,73 | 400,00 | 400,00 | 712,73 |
| 029000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.873,67 | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.873,67 |
| 030000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.900,00 | 4.200,00 | 3.300,95 | 3.900,00 | 4.200,00 | 3.300,95 |
| 030100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 17.900,00 | 19.400,00 | 11.951,74 | 17.900,00 | 19.400,00 | 11.951,74 |
| 030100 | 614005 | 310 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 196,82 | 0,00 | 0,00 | 196,82 |
| 030100 | 614006 | 310 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 030100 | 617000 | 310 | Instandh. v Fahrzeugen | 600,00 | 500,00 | 272,72 | 600,00 | 500,00 | 272,72 |
| 030100 | 618000 | 310 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 500,00 | 500,00 | 517,20 | 500,00 | 500,00 | 517,20 |
| 031000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.600,00 | 3.900,00 | 2.419,90 | 3.600,00 | 3.900,00 | 2.419,90 |
| 031100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.500,00 | 3.800,00 | 1.294,63 | 3.500,00 | 3.800,00 | 1.294,63 |
| 032000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 5.100,00 | 5.500,00 | 3.077,71 | 5.100,00 | 5.500,00 | 3.077,71 |
| 033000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.000,00 | 1.100,00 | 691,79 | 1.000,00 | 1.100,00 | 691,79 |
| 034000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 17.700,00 | 19.200,00 | 12.304,37 | 17.700,00 | 19.200,00 | 12.304,37 |
| 050000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.200,00 | 3.500,00 | 4.052,54 | 3.200,00 | 3.500,00 | 4.052,54 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050000 | 614005 | 310 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 298,71 | 0,00 | 0,00 | 298,71 |
| 050000 | 614006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 0,00 | 0,00 | 9.766,96 | 0,00 | 0,00 | 9.766,96 |
| 050000 | 614006 | 310 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 500,00 | 500,00 | 218,11 | 500,00 | 500,00 | 218,11 |
| 050000 | 617000 | 310 | Instandh. v Fahrzeugen | 1.000,00 | 1.000,00 | 726,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 726,22 |
| 050000 | 618000 | 310 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 200,00 | 200,00 | 540,00 | 200,00 | 200,00 | 540,00 |
| 091000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 099000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.121,37 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.121,37 |
| 130100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 8.500,00 | 9.200,00 | 6.036,36 | 8.500,00 | 9.200,00 | 6.036,36 |
| 130200 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 600,00 | 700,00 | 53,42 | 600,00 | 700,00 | 53,42 |
| 132000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 11.200,00 | 12.200,00 | 8.395,06 | 11.200,00 | 12.200,00 | 8.395,06 |
| 133000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.340,74 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.340,74 |
| 139000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.666,75 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.666,75 |
| 162000 | 612000 | 350 | Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen | 10.000,00 | 30.000,00 | 38.744,58 | 10.000,00 | 30.000,00 | 38.744,58 |
| 162000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 14.400,00 | 15.600,00 | 9.515,58 | 14.400,00 | 15.600,00 | 9.515,58 |
| 162000 | 614000 | 350 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 20.000,00 | 3.000,00 | 1.312,02 | 20.000,00 | 3.000,00 | 1.312,02 |
| 162000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 109.300,00 | 118.600,00 | 203.681,01 | 109.300,00 | 118.600,00 | 203.681,01 |
| 162000 | 614006 | 350 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.556,74 | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.556,74 |
| 162000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 500,00 | 500,00 | 324,46 | 500,00 | 500,00 | 324,46 |
| 162000 | 615000 | 350 | Instandh. v Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 1.412,02 | 0,00 | 0,00 | 1.412,02 |
| 162000 | 616000 | 350 | Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.180,80 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.180,80 |
| 162000 | 617000 | 350 | Instandh. v Fahrzeugen | 250.000,00 | 300.000,00 | 309.958,85 | 250.000,00 | 300.000,00 | 309.994,85 |
| 162000 | 618000 | 350 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 80.000,00 | 80.000,00 | 72.446,47 | 80.000,00 | 80.000,00 | 72.446,47 |
| 162000 | 619000 | 350 | Instandh. v Sonderanlagen | 300.000,00 | 250.000,00 | 248.250,77 | 300.000,00 | 250.000,00 | 248.250,77 |
| 163000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 878,40 | 1.300,00 | 1.400,00 | 878,40 |
| 163000 | 614005 | 910 | Fachbereich 2 | 2.900,00 | 3.200,00 | 0,00 | 2.900,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 163000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.966,54 | 0,00 | 0,00 | 1.966,54 |
| 259000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 32.200,00 | 34.700,00 | 0,00 | 32.200,00 | 34.700,00 | 0,00 |
| 263000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 29.400,00 | 31.500,00 | 0,00 | 29.400,00 | 31.500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 39.500,00 | 42.900,00 | 0,00 | 39.500,00 | 42.900,00 | 0,00 |
| 280000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 542.600,00 | 588.800,00 | 467.281,35 | 542.600,00 | 588.800,00 | 467.281,35 |
| 280000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 2.800,00 | 3.100,00 | 2.124,37 | 2.800,00 | 3.100,00 | 2.124,37 |
| 300000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 40.000,00 | 43.400,00 | 9.369,08 | 40.000,00 | 43.400,00 | 9.369,08 |
| 319100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 6.800,00 | 7.400,00 | 0,00 | 6.800,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 320000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 10.400,00 | 11.300,00 | 0,00 | 10.400,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| 329000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.700,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 341000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 254,74 | 400,00 | 400,00 | 254,74 |
| 341000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 88.800,00 | 96.400,00 | 90.060,93 | 88.800,00 | 96.400,00 | 90.060,93 |
| 350000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.822,74 | 0,00 | 0,00 | 1.822,74 |
| 362000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 5.796,00 |
| 362000 | 614005 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 130,56 | 200,00 | 200,00 | 130,56 |
| 362000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 12.800,00 | 13.900,00 | 9.044,62 | 12.800,00 | 13.900,00 | 9.044,62 |
| 363000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 600,00 | 700,00 | 434,53 | 600,00 | 700,00 | 434,53 |
| 400000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 165.900,00 | 180.000,00 | 0,00 | 165.900,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 400000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 9.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.300,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 401000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 21.900,00 | 23.500,00 | 0,00 | 21.900,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 401000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 1.400,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 420100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.500,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 420100 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 4.700,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 426000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| 426000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 600,00 | 700,00 | 510,83 | 600,00 | 700,00 | 510,83 |
| 429000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 3.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.700,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 429000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 117.500,00 | 127.500,00 | 31.201,60 | 117.500,00 | 127.500,00 | 31.201,60 |
| 429000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 6.500,00 | 7.100,00 | 1.589,05 | 6.500,00 | 7.100,00 | 1.589,05 |
| 429100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 439000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 45.600,00 | 49.500,00 | 1.004,00 | 45.600,00 | 49.500,00 | 1.004,00 |
| 439000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 13.300,00 | 14.300,00 | 7.197,43 | 13.300,00 | 14.300,00 | 7.197,43 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439400 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 12.600,00 | 13.500,00 | 0,00 | 12.600,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 439800 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 14.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 500000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 29.200,00 | 31.700,00 | 20.932,06 | 29.200,00 | 31.700,00 | 20.932,06 |
| 501000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 24.500,00 | 26.600,00 | 21.309,95 | 24.500,00 | 26.600,00 | 21.309,95 |
| 501000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 900,00 | 1.000,00 | 631,40 | 900,00 | 1.000,00 | 631,40 |
| 512000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 6.600,00 | 7.200,00 | 100,10 | 6.600,00 | 7.200,00 | 100,10 |
| 513000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 25.200,00 | 27.400,00 | 30.189,09 | 25.200,00 | 27.400,00 | 30.189,09 |
| 519000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.600,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 527000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 134,21 | 0,00 | 0,00 | 134,21 |
| 529000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 62,65 | 0,00 | 0,00 | 62,65 |
| 649000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 21,97 |
| 649000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 10.500,00 | 11.400,00 | 35.644,95 | 10.500,00 | 11.400,00 | 35.644,95 |
| 649100 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 5,07 |
| 649100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.811,83 | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.811,83 |
| 700000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 11.000,00 | 11.900,00 | 8.262,46 | 11.000,00 | 11.900,00 | 8.262,46 |
| 812000 | 614005 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.100,00 | 1.200,00 | 850,18 | 1.100,00 | 1.200,00 | 850,18 |
| 812000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 127.900,00 | 138.800,00 | 293.081,82 | 127.900,00 | 138.800,00 | 293.081,82 |
| 812000 | 614006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 812000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 16.300,00 | 17.500,00 | 15.216,40 | 16.300,00 | 17.500,00 | 15.216,40 |
| 815000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 6.200,00 | 6.700,00 | 3.457,03 | 6.200,00 | 6.700,00 | 3.457,03 |
| 828000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 24.400,00 | 26.500,00 | 9.938,13 | 24.400,00 | 26.500,00 | 9.938,13 |
| 828000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 831000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.000,00 | 1.100,00 | 890,93 | 1.000,00 | 1.100,00 | 890,93 |
| 835000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.100,00 | 1.200,00 | 791,65 | 1.100,00 | 1.200,00 | 791,65 |
| 840000 | 613000 | 210 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen | 3.700,00 | 4.000,00 | 3.297,90 | 3.700,00 | 4.000,00 | 3.297,90 |
| 840000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 14.000,00 | 15.200,00 | 25.034,19 | 14.000,00 | 15.200,00 | 25.034,19 |
| 840000 | 614005 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 46.100,00 | 50.000,00 | 0,00 | 46.100,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 840000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 57.700,00 | 62.600,00 | 138.236,26 | 57.700,00 | 62.600,00 | 138.236,26 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840000 | 614006 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 2.593,16 | 0,00 | 0,00 | 2.593,16 |
| 840000 | 615006 | 210 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 0,00 | 0,00 | 39.825,64 | 0,00 | 0,00 | 39.825,64 |
| 840100 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 647,86 | 0,00 | 0,00 | 647,86 |
| 840100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 149.600,00 | 162.400,00 | 330.674,58 | 149.600,00 | 162.400,00 | 330.674,58 |
| 840100 | 614006 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 243,81 | 0,00 | 0,00 | 243,81 |
| 840100 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 2.700,00 | 2.900,00 | 1.792,92 | 2.700,00 | 2.900,00 | 1.792,92 |
| 853100 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 45.500,00 | 49.400,00 | 30.804,33 | 45.500,00 | 49.400,00 | 30.804,33 |
| 853100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 244.600,00 | 265.400,00 | 304.425,19 | 244.600,00 | 265.400,00 | 304.425,19 |
| 853100 | 614005 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 4.011,52 | 0,00 | 0,00 | 4.011,52 |
| 853100 | 614006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 853100 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 6.000,00 | 6.400,00 | 4.129,86 | 6.000,00 | 6.400,00 | 4.129,86 |
| 899000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 19.700,00 | 21.400,00 | 0,00 | 19.700,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| 900000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 5.200,00 | 5.600,00 | 5.173,96 | 5.200,00 | 5.600,00 | 5.173,96 |
| 900000 | 614006 | 180 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 4.798,02 | 0,00 | 0,00 | 4.798,02 |
| 900100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 7.500,00 | 8.100,00 | 5.954,64 | 7.500,00 | 8.100,00 | 5.954,64 |
| 900100 | 614006 | 200 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900100 | 615006 | 200 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 0,00 | 5.900,00 | 115,81 | 0,00 | 5.900,00 | 115,81 |
| 900100 | 618000 | 200 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 900100 | 618006 | 200 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900200 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 32.300,00 | 35.100,00 | 23.126,93 | 32.300,00 | 35.100,00 | 23.126,93 |
| 900200 | 615006 | 190 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 1.000,00 | 6.000,00 | 4.956,65 | 1.000,00 | 6.000,00 | 4.956,65 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.383.100,00 | 3.736.600,00 | 3.158.586,11 | 3.383.100,00 | 3.736.600,00 | 3.158.622,11 |
| 000000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 27.000,00 | 29.000,00 | 26.846,19 | 27.000,00 | 29.000,00 | 26.846,19 |
| 000000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.349,44 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.349,44 |
| 000000 | 728005 | 900 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 200,00 | 5,88 | 0,00 | 200,00 | 5,88 |
| 000000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 92.900,00 | 92.900,00 | 92.904,44 | 92.900,00 | 92.900,00 | 92.904,44 |
| 000000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.571,78 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.571,78 |
| 010000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 324,49 | 400,00 | 400,00 | 324,49 |
| 010000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.095,80 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.095,80 |
| 010000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| 010100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 12.000,00 | 12.900,00 | 12.001,89 | 12.000,00 | 12.900,00 | 12.001,89 |
| 010100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 3.300,00 | 3.500,00 | 1.021,34 | 3.300,00 | 3.500,00 | 1.021,34 |
| 010100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.523,08 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.523,08 |
| 010100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 |
| 010200 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 4.800,00 | 5.100,00 | 4.634,85 | 4.800,00 | 5.100,00 | 4.634,85 |
| 010200 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 900,00 | 1.000,00 | 671,39 | 900,00 | 1.000,00 | 671,39 |
| 010200 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.875,56 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.875,56 |
| 010200 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010200 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 | 0,00 |
| 010300 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 267,95 | 300,00 | 300,00 | 267,95 |
| 010300 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 66,89 | 0,00 | 0,00 | 66,89 |
| 010300 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 800,00 | 800,00 | 797,96 | 800,00 | 800,00 | 797,96 |
| 010400 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 200,00 | 200,00 | 244,56 | 200,00 | 200,00 | 244,56 |
| 010500 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.173,81 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.173,81 |
| 010500 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 54,75 | 100,00 | 100,00 | 54,75 |
| 010500 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 500,00 | 500,00 | 486,56 | 500,00 | 500,00 | 486,56 |
| 010600 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 700,00 | 700,00 | 663,65 | 700,00 | 700,00 | 663,65 |
| 010600 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 108,41 | 100,00 | 100,00 | 108,41 |
| 010600 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 200,00 | 200,00 | 156,68 | 200,00 | 200,00 | 156,68 |
| 010600 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010600 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 010800 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.175,64 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.175,64 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010800 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 189,72 | 300,00 | 300,00 | 189,72 |
| 010800 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.188,84 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.188,84 |
| 010800 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010800 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 011000 | 690000 | 130 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 676,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 6.600,00 | 7.100,00 | 6.530,55 | 6.600,00 | 7.100,00 | 6.530,55 |
| 011000 | 723000 | 130 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.196,16 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.196,16 |
| 011000 | 724100 | 130 | Reisegebühren dezentral | 400,00 | 500,00 | 1.684,51 | 400,00 | 500,00 | 1.684,51 |
| 011000 | 728000 | 130 | Entgelte für sonstige Leistungen | 29.400,00 | 51.000,00 | 44.168,76 | 29.400,00 | 51.000,00 | 44.168,76 |
| 011000 | 728000 | 130 | Ärztehonorare | 8.000,00 | 11.900,00 | 13.900,26 | 8.000,00 | 11.900,00 | 13.900,26 |
| 011000 | 728005 | 130 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 7,56 | 100,00 | 100,00 | 7,56 |
| 011000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 297,43 | 400,00 | 400,00 | 297,43 |
| 011000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.586,64 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.586,64 |
| 011000 | 728007 | 130 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 268.100,00 | 260.900,00 | 233.470,80 | 268.100,00 | 260.900,00 | 233.470,80 |
| 011000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011000 | 728016 | 130 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 25.527,36 | 0,00 | 0,00 | 25.527,36 |
| 011000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 |
| 011000 | 728017 | 130 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 1.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,00 |
| 011300 | 724100 | 900 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 011400 | 724100 | 900 | Reisegebühren dezentral | 1.700,00 | 500,00 | 439,79 | 1.700,00 | 500,00 | 439,79 |
| 011600 | 724100 | 900 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 700,00 | 797,24 | 0,00 | 700,00 | 797,24 |
| 011600 | 729000 | 900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 13.100,00 | 6.345,11 | 0,00 | 13.100,00 | 6.345,11 |
| 012000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 012000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.041,36 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.041,36 |
| 012000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 014000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.681,80 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.681,80 |
| 014000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 015000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 700,00 | 700,00 | 612,92 | 700,00 | 700,00 | 612,92 |
| 015000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 29,52 | 0,00 | 0,00 | 29,52 |
| 015000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.136,24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.136,24 |
| 015000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 015100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.800,00 | 4.100,00 | 3.782,77 | 3.800,00 | 4.100,00 | 3.782,77 |
| 015100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 169,13 | 300,00 | 300,00 | 169,13 |
| 015100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.271,16 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.271,16 |
| 015100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 018000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 21,62 |
| 018000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 0,00 | 0,00 | 14.297,56 | 0,00 | 0,00 | 14.297,56 |
| 018300 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 5.200,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 018300 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 018300 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 018300 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018300 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| 019000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.271,80 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.271,80 |
| 019000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 62.200,00 | 0,00 |
| 022000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.999,34 | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.999,34 |
| 022000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 144,45 | 200,00 | 200,00 | 144,45 |
| 022000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.922,08 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.922,08 |
| 022000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 |
| 024000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 19.000,00 | 20.400,00 | 18.889,81 | 19.000,00 | 20.400,00 | 18.889,81 |
| 025000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.115,90 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.115,90 |
| 025000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.290,72 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.290,72 |
| 025000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| 029000 | 710005 | 210 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| 029000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 900,00 | 1.000,00 | 946,11 | 900,00 | 1.000,00 | 946,11 |
| 029000 | 728000 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.626,57 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.626,57 |
| 029000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 29,95 |
| 029000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 461.000,00 | 461.000,00 | 380.382,54 | 461.000,00 | 461.000,00 | 380.382,54 |
| 029000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 35.200,00 | 35.200,00 | 288.652,60 | 35.200,00 | 35.200,00 | 288.652,60 |
| 030000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.196,28 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.196,28 |
| 030000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| 030100 | 691000 | 310 | Schadensvergütungen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 710000 | 310 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 200,00 | 100,00 | 38,90 | 200,00 | 100,00 | 38,90 |
| 030100 | 723000 | 310 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 405,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 405,40 |
| 030100 | 724100 | 310 | Reisegebühren dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 430,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 430,67 |
| 030100 | 728000 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen | 185.300,00 | 187.900,00 | 161.570,41 | 185.300,00 | 187.900,00 | 161.570,41 |
| 030100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.606,88 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.606,88 |
| 030100 | 728007 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 473.002,80 | 0,00 | 0,00 | 473.002,80 |
| 030100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 030100 | 728016 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 42.944,00 | 0,00 | 0,00 | 42.944,00 |
| 030100 | 728017 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 27.100,00 | 30.000,00 | 2.816,00 | 27.100,00 | 30.000,00 | 2.816,00 |
| 031000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.158,08 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.158,08 |
| 031000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.069,96 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.069,96 |
| 031100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 032000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.506,72 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.506,72 |
| 032000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 |
| 033000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 600,00 | 600,00 | 631,28 | 600,00 | 600,00 | 631,28 |
| 034000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 034000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 6.200,00 | 6.600,00 | 4.661,54 | 6.200,00 | 6.600,00 | 4.661,54 |
| 034000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.476,16 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.476,16 |
| 034000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 | 0,00 |
| 050000 | 690000 | 310 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 11.026,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050000 | 710000 | 310 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 48,04 | 100,00 | 100,00 | 48,04 |
| 050000 | 723000 | 310 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 500,00 | 500,00 | 241,12 | 500,00 | 500,00 | 241,12 |
| 050000 | 724100 | 310 | Reisegebühren dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.518,31 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.518,31 |
| 050000 | 728000 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.000,00 | 50.000,00 | 7.018,84 | 10.000,00 | 50.000,00 | 7.018,84 |
| 050000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.116,20 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.116,20 |
| 050000 | 728007 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 921.700,00 | 912.000,00 | 372.223,20 | 921.700,00 | 912.000,00 | 372.223,20 |
| 050000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 | 0,00 |
| 050000 | 728016 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 58.451,44 | 0,00 | 0,00 | 58.451,44 |
| 050000 | 728017 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.988,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.988,00 |
| 050000 | 729000 | 310 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 061000 | 726000 | 180 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 9.500,00 | 12.000,00 | 11.503,80 | 9.500,00 | 12.000,00 | 11.503,80 |
| 062000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 200,00 | 200,00 | 223,80 | 200,00 | 200,00 | 223,80 |
| 062000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 700,00 | 700,00 | 706,20 | 700,00 | 700,00 | 706,20 |
| 063000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 070000 | 729000 | 180 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 091000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 099000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.079,50 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.079,50 |
| 099000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 148,29 | 200,00 | 200,00 | 148,29 |
| 099000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.732,76 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.732,76 |
| 099000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 130100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.431,99 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.431,99 |
| 130100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.360,96 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.360,96 |
| 130100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.069,84 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.069,84 |
| 130100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| 130200 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 130200 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 60,63 | 100,00 | 100,00 | 60,63 |
| 132000 | 728000 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 954,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.117,34 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.117,34 |
| 132000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 400,00 | 400,00 | 369,68 | 400,00 | 400,00 | 369,68 |
| 132000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 133000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.711,29 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.711,29 |
| 133000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 957,70 | 1.300,00 | 1.400,00 | 957,70 |
| 133000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 800,00 | 800,00 | 752,84 | 800,00 | 800,00 | 752,84 |
| 133000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.162,60 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.162,60 |
| 139000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 162000 | 690000 | 350 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 6.999,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 710000 | 350 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 25.000,00 | 22.000,00 | 19.959,98 | 25.000,00 | 22.000,00 | 19.959,98 |
| 162000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 38.100,00 | 40.900,00 | 38.558,59 | 38.100,00 | 40.900,00 | 38.558,59 |
| 162000 | 722000 | 350 | Rückersätze von Erträgen | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 162000 | 723000 | 350 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.593,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.593,02 |
| 162000 | 724100 | 350 | Reisegebühren dezentral | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.668,64 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.668,64 |
| 162000 | 726000 | 350 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2.000,00 | 8.000,00 | 6.450,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 6.450,00 |
| 162000 | 728000 | 350 | Entgelte für sonstige Leistungen | 102.500,00 | 110.000,00 | 134.063,34 | 102.500,00 | 110.000,00 | 134.063,34 |
| 162000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 51.100,00 | 54.800,00 | 36.648,02 | 51.100,00 | 54.800,00 | 36.648,02 |
| 162000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.676,12 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.676,12 |
| 162000 | 728007 | 350 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 523.400,00 | 478.000,00 | 479.083,20 | 523.400,00 | 478.000,00 | 479.083,20 |
| 162000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 |
| 162000 | 728016 | 350 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 226.673,84 | 0,00 | 0,00 | 226.673,84 |
| 162000 | 728017 | 350 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 65.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 6.000,00 |
| 162000 | 729900 | 180 | 4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 163000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.953,04 | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.953,04 |
| 163000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.293,11 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.293,11 |
| 163000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.047,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.047,20 |
| 240000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 160.774,13 | 0,00 | 0,00 | 160.774,13 |
| 240000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 62.678,79 | 0,00 | 0,00 | 62.678,79 |
| 240000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.405,36 | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.405,36 |
| 240100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 31.920,38 | 0,00 | 0,00 | 31.920,38 |
| 240100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9.409,70 | 0,00 | 0,00 | 9.409,70 |
| 240100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.781,72 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.781,72 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 72.804,06 | 0,00 | 0,00 | 72.804,06 |
| 250000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 19.867,37 | 0,00 | 0,00 | 19.867,37 |
| 250000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.573,96 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.573,96 |
| 259000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 5.600,00 | 6.000,00 | 5.337,89 | 5.600,00 | 6.000,00 | 5.337,89 |
| 259000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.970,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.970,96 |
| 263000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 32.600,00 | 35.000,00 | 0,00 | 32.600,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 269000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 27.800,00 | 29.800,00 | 27.521,57 | 27.800,00 | 29.800,00 | 27.521,57 |
| 269000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 2.200,00 | 2.400,00 | 1.684,95 | 2.200,00 | 2.400,00 | 1.684,95 |
| 273000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.399,84 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.399,84 |
| 273000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.100,00 | 1.200,00 | 118,10 | 1.100,00 | 1.200,00 | 118,10 |
| 273000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.318,24 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.318,24 |
| 273000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 |
| 280000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 167.500,00 | 179.800,00 | 159.926,30 | 167.500,00 | 179.800,00 | 159.926,30 |
| 280000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 88.700,00 | 95.300,00 | 67.033,84 | 88.700,00 | 95.300,00 | 67.033,84 |
| 280000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 145.700,00 | 145.700,00 | 145.675,60 | 145.700,00 | 145.700,00 | 145.675,60 |
| 280000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 929.000,00 | 929.000,00 | 442.209,60 | 929.000,00 | 929.000,00 | 442.209,60 |
| 300000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 7.000,00 | 7.500,00 | 5.561,25 | 7.000,00 | 7.500,00 | 5.561,25 |
| 300000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 2.600,00 | 2.800,00 | 1.861,95 | 2.600,00 | 2.800,00 | 1.861,95 |
| 300000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.173,16 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.173,16 |
| 300000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 319000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 319100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 2.600,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 319100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 3.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 320000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,64 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,64 |
| 323000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 88.000,00 | 94.400,00 | 87.200,74 | 88.000,00 | 94.400,00 | 87.200,74 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.338,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.338,00 |
| 329000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.690,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.690,00 |
| 329000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 341000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 11.900,00 | 12.800,00 | 11.896,81 | 11.900,00 | 12.800,00 | 11.896,81 |
| 341000 | 728005 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 85,13 | 200,00 | 200,00 | 85,13 |
| 341000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 26.100,00 | 28.000,00 | 19.347,22 | 26.100,00 | 28.000,00 | 19.347,22 |
| 341000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.931,20 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.931,20 |
| 350000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 14.768,43 | 0,00 | 0,00 | 14.768,43 |
| 363000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 400,00 | 400,00 | 387,56 | 400,00 | 400,00 | 387,56 |
| 363000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 400000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 142.800,00 | 153.300,00 | 110.849,06 | 142.800,00 | 153.300,00 | 110.849,06 |
| 400000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 42.700,00 | 45.900,00 | 28.515,37 | 42.700,00 | 45.900,00 | 28.515,37 |
| 400000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.581,28 | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.581,28 |
| 400000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 168.700,00 | 0,00 | 0,00 | 168.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 168.700,00 | 0,00 | 0,00 | 168.700,00 | 0,00 |
| 401000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 6.600,00 | 7.100,00 | 6.403,71 | 6.600,00 | 7.100,00 | 6.403,71 |
| 401000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 568,10 | 800,00 | 900,00 | 568,10 |
| 401000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.462,76 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.462,76 |
| 401000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 |
| 411000 | 690000 | 310 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 21.421,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 15.700,00 | 16.800,00 | 14.345,39 | 15.700,00 | 16.800,00 | 14.345,39 |
| 420100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.281,52 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.281,52 |
| 420100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.098,76 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.098,76 |
| 422000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.200,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 422000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.981,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.981,52 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 357,01 | 400,00 | 400,00 | 357,01 |
| 426000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 65,06 | 100,00 | 100,00 | 65,06 |
| 426000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 200,00 | 200,00 | 223,52 | 200,00 | 200,00 | 223,52 |
| 426000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 426100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 300,00 | 300,00 | 346,76 | 300,00 | 300,00 | 346,76 |
| 429000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 51.500,00 | 55.300,00 | 49.302,29 | 51.500,00 | 55.300,00 | 49.302,29 |
| 429000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 15.200,00 | 16.300,00 | 5.722,74 | 15.200,00 | 16.300,00 | 5.722,74 |
| 429000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.321,72 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.321,72 |
| 429000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 |
| 429100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 13,13 | 0,00 | 0,00 | 13,13 |
| 439000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 17.700,00 | 19.000,00 | 8.564,66 | 17.700,00 | 19.000,00 | 8.564,66 |
| 439000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 8.800,00 | 9.400,00 | 5.025,30 | 8.800,00 | 9.400,00 | 5.025,30 |
| 439000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.770,40 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.770,40 |
| 439000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 |
| 439400 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.204,95 | 0,00 | 0,00 | 3.204,95 |
| 439400 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 3.600,00 | 3.900,00 | 2.589,94 | 3.600,00 | 3.900,00 | 2.589,94 |
| 439400 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.742,12 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.742,12 |
| 439400 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439400 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 |
| 439800 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 145,24 | 300,00 | 300,00 | 145,24 |
| 469000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 600,00 | 600,00 | 643,76 | 600,00 | 600,00 | 643,76 |
| 469000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 480000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.606,76 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.606,76 |
| 500000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 8.900,00 | 9.500,00 | 8.793,85 | 8.900,00 | 9.500,00 | 8.793,85 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 2.900,00 | 3.100,00 | 525,39 | 2.900,00 | 3.100,00 | 525,39 |
| 500000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.629,28 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.629,28 |
| 500000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 79.700,00 | 0,00 | 0,00 | 79.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 79.700,00 | 0,00 | 0,00 | 79.700,00 | 0,00 |
| 501000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 5.800,00 | 6.200,00 | 5.491,07 | 5.800,00 | 6.200,00 | 5.491,07 |
| 501000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 331,02 | 500,00 | 500,00 | 331,02 |
| 501000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.782,64 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.782,64 |
| 501000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 512000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.627,05 | 0,00 | 0,00 | 2.627,05 |
| 512000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 3.300,00 | 3.500,00 | 2.328,42 | 3.300,00 | 3.500,00 | 2.328,42 |
| 512000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.602,12 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.602,12 |
| 513000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 7.000,00 | 7.500,00 | 6.912,80 | 7.000,00 | 7.500,00 | 6.912,80 |
| 513000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.214,82 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.214,82 |
| 513000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.690,56 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.690,56 |
| 513000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 519000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.512,77 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.512,77 |
| 519000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 280,99 | 400,00 | 400,00 | 280,99 |
| 519000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 981,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 981,56 |
| 519000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 519100 | 722000 | 180 | Rückersätze von Erträgen | 0,00 | 0,00 | 1.048,50 | 0,00 | 0,00 | 1.048,50 |
| 519100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.753,16 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.753,16 |
| 527000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 196,67 | 0,00 | 0,00 | 196,67 |
| 527000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 9,74 |
| 527000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 91,79 | 0,00 | 0,00 | 91,79 |
| 529000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,55 |
| 529000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 612000 | 690000 | 310 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 1.309,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.101,37 | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.101,37 |
| 649000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.024,72 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.024,72 |
| 649000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.204,04 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.204,04 |
| 649000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 |
| 649100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.177,96 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.177,96 |
| 649100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 236,63 | 400,00 | 400,00 | 236,63 |
| 649100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 700,00 | 700,00 | 684,96 | 700,00 | 700,00 | 684,96 |
| 649100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 700000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 900,00 | 1.000,00 | 910,13 | 900,00 | 1.000,00 | 910,13 |
| 700000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.368,98 | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.368,98 |
| 700000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.301,12 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.301,12 |
| 700000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 |
| 812000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 54.300,00 | 58.300,00 | 54.839,32 | 54.300,00 | 58.300,00 | 54.839,32 |
| 812000 | 728005 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 200,40 | 400,00 | 400,00 | 200,40 |
| 812000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 157.900,00 | 169.600,00 | 126.247,52 | 157.900,00 | 169.600,00 | 126.247,52 |
| 812000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.932,35 | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.932,35 |
| 812000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 473.000,00 | 473.000,00 | 459.307,84 | 473.000,00 | 473.000,00 | 459.307,84 |
| 813000 | 710000 | 180 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 2.100,00 | 82.500,00 | 0,00 | 2.100,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 813000 | 720009 | 180 | Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV | 13.110.000,00 | 15.661.600,00 | 14.885.560,99 | 13.110.000,00 | 15.661.600,00 | 0,00 |
| 813000 | 728007 | 200 | Neues Rechnungswesen | 0,00 | 0,00 | 85.996,14 | 0,00 | 0,00 | 85.996,14 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 49.800,00 | 53.400,00 | 40.481,32 | 49.800,00 | 53.400,00 | 40.481,32 |
| 815000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 6.400,00 | 6.900,00 | 467,80 | 6.400,00 | 6.900,00 | 467,80 |
| 815000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.128,12 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.128,12 |
| 815000 | 728008 | 180 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 |
| 815000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| 815100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 7.200,00 | 7.700,00 | 6.648,56 | 7.200,00 | 7.700,00 | 6.648,56 |
| 828000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.000,00 | 1.100,00 | 2.152,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 2.152,00 |
| 828000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 136,94 | 200,00 | 200,00 | 136,94 |
| 828000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.560,68 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.560,68 |
| 828000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 831000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 2.100,00 | 2.300,00 | 1.730,08 | 2.100,00 | 2.300,00 | 1.730,08 |
| 835000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 714,69 | 700,00 | 800,00 | 714,69 |
| 835000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 372,79 | 600,00 | 600,00 | 372,79 |
| 835000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 400,00 | 400,00 | 385,44 | 400,00 | 400,00 | 385,44 |
| 835000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 44.000,00 | 44.000,00 | 54.318,72 | 44.000,00 | 44.000,00 | 54.318,72 |
| 840000 | 710000 | 210 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 11.200,00 | 12.000,00 | 12.411,12 | 11.200,00 | 12.000,00 | 12.411,12 |
| 840000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 149.500,00 | 160.500,00 | 147.128,74 | 149.500,00 | 160.500,00 | 147.128,74 |
| 840000 | 710005 | 210 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 2.800,00 | 5.282,75 | 0,00 | 2.800,00 | 5.282,75 |
| 840000 | 720000 | 210 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 900,00 | 1.000,00 | 778,38 | 900,00 | 1.000,00 | 778,38 |
| 840000 | 723000 | 210 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 3.700,00 | 4.000,00 | 1.531,54 | 3.700,00 | 4.000,00 | 1.531,54 |
| 840000 | 724000 | 210 | Reisegebühren | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 840000 | 724100 | 210 | Reisegebühren dezentral | 900,00 | 1.000,00 | 734,52 | 900,00 | 1.000,00 | 734,52 |
| 840000 | 728000 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen | 475.500,00 | 500.000,00 | 477.836,17 | 475.500,00 | 500.000,00 | 477.836,17 |
| 840000 | 728005 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 151,20 | 300,00 | 300,00 | 151,20 |
| 840000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 45.700,00 | 49.200,00 | 35.033,04 | 45.700,00 | 49.200,00 | 35.033,04 |
| 840000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.783,69 | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.783,69 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840000 | 728006 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 0,00 | 8.924,23 | 0,00 | 0,00 | 8.924,23 |
| 840000 | 728007 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 112.100,00 | 102.900,00 | 120.248,40 | 112.100,00 | 102.900,00 | 120.248,40 |
| 840000 | 728008 | 210 | Verrechnungen mit Holding | 0,00 | 0,00 | 1.214,18 | 0,00 | 0,00 | 1.214,18 |
| 840000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 17.000,00 | 17.000,00 | 23.386,24 | 17.000,00 | 17.000,00 | 23.386,24 |
| 840000 | 728017 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 900,00 | 1.000,00 | 164,98 | 900,00 | 1.000,00 | 164,98 |
| 840100 | 710005 | 910 | Fachbereich 1 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 840100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 9.100,00 | 0,00 | 8.067,62 | 9.100,00 | 0,00 | 8.067,62 |
| 840100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 38.500,00 | 41.300,00 | 33.384,46 | 38.500,00 | 41.300,00 | 33.384,46 |
| 840100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 109.500,00 | 109.500,00 | 108.862,20 | 109.500,00 | 109.500,00 | 108.862,20 |
| 840100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.973,32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.973,32 |
| 851000 | 710000 | 180 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 739.500,00 | 1.105.500,00 | 0,00 | 739.500,00 | 1.105.500,00 | 0,00 |
| 851000 | 720009 | 180 | Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV | 37.430.000,00 | 49.461.500,00 | 39.342.721,16 | 37.430.000,00 | 49.461.500,00 | 0,00 |
| 851000 | 724100 | 310 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 851000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 400,00 | 400,00 | 432,24 | 400,00 | 400,00 | 432,24 |
| 851000 | 728007 | 200 | Neues Rechnungswesen | 0,00 | 0,00 | 143.326,90 | 0,00 | 0,00 | 143.326,90 |
| 851000 | 728007 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 38.674,80 | 0,00 | 0,00 | 38.674,80 |
| 853100 | 710000 | 210 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 14.000,00 | 15.000,00 | 29.721,78 | 14.000,00 | 15.000,00 | 29.721,78 |
| 853100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 183.800,00 | 197.300,00 | 184.766,46 | 183.800,00 | 197.300,00 | 184.766,46 |
| 853100 | 722005 | 210 | Rückersätze von Erträgen GBG-FB | 37.300,00 | 40.000,00 | 44.368,62 | 37.300,00 | 40.000,00 | 44.368,62 |
| 853100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 42.700,00 | 45.900,00 | 33.921,73 | 42.700,00 | 45.900,00 | 33.921,73 |
| 853100 | 728005 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 1.800,00 | 1.049,46 | 0,00 | 1.800,00 | 1.049,46 |
| 853100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 260.500,00 | 128.500,00 | 128.465,56 | 260.500,00 | 128.500,00 | 128.465,56 |
| 853100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.523,68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.523,68 |
| 895100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.948,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.948,00 |
| 899000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 13.100,00 | 14.100,00 | 13.154,59 | 13.100,00 | 14.100,00 | 13.154,59 |
| 899000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 10.300,00 | 11.000,00 | 957,64 | 10.300,00 | 11.000,00 | 957,64 |
| 899000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.924,56 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.924,56 |
| 900000 | 710000 | 180 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.313,31 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.313,31 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.347,66 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.347,66 |
| 900000 | 724100 | 180 | Reisegebühren dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.560,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.560,11 |
| 900000 | 728000 | 180 | Entgelte für sonstige Leistungen | 72.300,00 | 35.000,00 | 10.154,48 | 72.300,00 | 35.000,00 | 10.154,48 |
| 900000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 257,78 | 400,00 | 400,00 | 257,78 |
| 900000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.322,32 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.322,32 |
| 900000 | 728007 | 180 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 133.800,00 | 131.200,00 | 107.799,60 | 133.800,00 | 131.200,00 | 107.799,60 |
| 900000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 728016 | 180 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 19.705,28 | 0,00 | 0,00 | 19.705,28 |
| 900000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 900000 | 728017 | 180 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 7.900,00 | 6.700,00 | 0,00 | 7.900,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 900100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.187,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.187,00 |
| 900100 | 722000 | 200 | Rückersätze von Erträgen | 100,00 | 100,00 | 24,86 | 100,00 | 100,00 | 24,86 |
| 900100 | 723000 | 200 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 900100 | 724100 | 200 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 2.000,00 | 501,60 | 1.000,00 | 2.000,00 | 501,60 |
| 900100 | 728000 | 200 | Neues Rechnungswesen | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 |
| 900100 | 728000 | 200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.000,00 | 20.000,00 | 6.957,02 | 7.000,00 | 20.000,00 | 6.755,06 |
| 900100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.600,00 | 1.700,00 | 948,29 | 1.600,00 | 1.700,00 | 948,29 |
| 900100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.478,52 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.478,52 |
| 900100 | 728006 | 200 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 900100 | 728007 | 200 | ITG Entgelte A8/3 | 38.000,00 | 35.000,00 | 32.512,76 | 38.000,00 | 35.000,00 | 32.512,76 |
| 900100 | 728007 | 200 | Neues Rechnungswesen | 0,00 | 0,00 | 173.390,92 | 0,00 | 0,00 | 156.877,14 |
| 900100 | 728007 | 200 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 196.500,00 | 201.500,00 | 167.280,00 | 196.500,00 | 201.500,00 | 167.280,00 |
| 900100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900100 | 728016 | 200 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 36.232,88 | 0,00 | 0,00 | 36.232,88 |
| 900100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 900100 | 729000 | 200 | Sonstige Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 31,73 | 100,00 | 100,00 | 31,73 |
| 900200 | 690000 | 190 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 11.972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900200 | 710000 | 190 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 5.700,00 | 2.000,00 | 5.146,09 | 5.700,00 | 2.000,00 | 5.146,09 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900200 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 10.100,00 | 10.800,00 | 9.983,96 | 10.100,00 | 10.800,00 | 9.983,96 |
| 900200 | 723000 | 190 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 500,00 | 1.000,00 | 243,01 | 500,00 | 1.000,00 | 243,01 |
| 900200 | 724100 | 190 | Reisegebühren dezentral | 2.000,00 | 1.000,00 | 721,64 | 2.000,00 | 1.000,00 | 721,64 |
| 900200 | 728000 | 190 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.000,00 | 8.000,00 | 2.291,70 | 3.000,00 | 8.000,00 | 2.291,70 |
| 900200 | 728005 | 190 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 200,00 | 23,78 | 0,00 | 200,00 | 23,78 |
| 900200 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 579,88 | 800,00 | 900,00 | 579,88 |
| 900200 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.993,36 | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.993,36 |
| 900200 | 728007 | 200 | Neues Rechnungswesen | 0,00 | 0,00 | 65.271,28 | 0,00 | 0,00 | 65.271,28 |
| 900200 | 728007 | 190 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 320.600,00 | 316.800,00 | 280.855,20 | 320.600,00 | 316.800,00 | 280.855,20 |
| 900200 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900200 | 728016 | 190 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 44.071,96 | 0,00 | 0,00 | 44.071,96 |
| 900200 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,00 | 0,00 |
| 900200 | 728017 | 190 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 1.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 900200 | 729000 | 190 | Sonstige Aufwendungen | 200,00 | 500,00 | 61,90 | 200,00 | 500,00 | 61,90 |
| 910000 | 710000 | 200 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 12.000,00 | 12.000,00 | 21.327,53 | 12.000,00 | 12.000,00 | 21.327,53 |
| 910000 | 728000 | 200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912000 | 710000 | 180 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.770.900,00 | 462.000,00 | 0,00 | 1.770.900,00 | 462.000,00 | 0,00 |
| 940000 | 729900 | 180 | Lebensraum Mur - Stadtbootshaus | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| 970000 | 729000 | 180 | Sonstige Aufwendungen | 5.000.000,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 6.200.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 68.715.100,00 | 83.746.900,00 | 64.216.496,36 | 68.715.100,00 | 83.746.900,00 | 9.917.138,16 |
| 011000 | 680010 | 130 | Planmäßige Abschreibung | 4.200,00 | 9.700,00 | 4.140,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 44.600,00 | 23.300,00 | 44.588,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 029000 | 680010 | 910 | Planmäßige Abschreibung | 653.200,00 | 600.800,00 | 653.163,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 680010 | 310 | Planmäßige Abschreibung | 6.000,00 | 3.700,00 | 5.979,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 695000 | 310 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 865,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050000 | 680010 | 310 | Planmäßige Abschreibung | 2.200,00 | 1.200,00 | 2.169,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050000 | 695000 | 310 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 66.083,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 680010 | 350 | Planmäßige Abschreibung | 507.000,00 | 513.300,00 | 506.909,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162000 | 695000 | 350 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 9.480,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 680010 | 350 | Planmäßige Abschreibung | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.115,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 1.000,00 | 0,00 | 984,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 17.400,00 | 0,00 | 17.305,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 1.417.300,00 | 1.367.100,00 | 1.417.297,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 1.360.100,00 | 1.360.100,00 | 1.360.035,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.768,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | 695000 | 910 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 695000 | 310 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 151.093,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | 680010 | 310 | Planmäßige Abschreibung | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | 689000 | 180 | Dotierung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 687.093,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 695000 | 310 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 5.373,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 24.900,00 | 12.600,00 | 24.872,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.887,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 132.100,00 | 115.500,00 | 132.085,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 680010 | 910 | Planmäßige Abschreibung | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.493,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 683000 | 210 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840100 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 84.700,00 | 81.700,00 | 84.691,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840100 | 683000 | 210 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 365.571,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 695000 | 190 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 722.632,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853100 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 669.300,00 | 669.300,00 | 669.219,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853100 | 680010 | 910 | Planmäßige Abschreibung | 110.800,00 | 109.700,00 | 110.776,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 895100 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 42.100,00 | 42.100,00 | 42.080,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 680010 | 180 | Planmäßige Abschreibung | 1.700,00 | 0,00 | 1.673,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 680010 | 910 | Planmäßige Abschreibung | 1.505.600,00 | 1.505.600,00 | 1.505.594,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 689000 | 180 | Dotierung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.485.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900100 | 680010 | 200 | Planmäßige Abschreibung | 11.100,00 | 8.400,00 | 11.078,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900100 | 688000 | 200 | Dotierung von RST für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 5.185.155,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900200 | 680010 | 190 | Planmäßige Abschreibung | 800,00 | 1.200,00 | 799,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900200 | 689000 | 190 | Dotierung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 3.133,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900200 | 695000 | 190 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 6.085,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 695000 | 190 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.093.442,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 695000 | 310 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 35.268,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 6.673.900,00 | 6.503.100,00 | 16.510.641,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **97.958.400,00** | **114.365.400,00** | **99.548.451,93** | **91.284.500,00** | **107.862.300,00** | **28.503.791,26** |
| 080000 | 754000 | 900 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 555.761,94 | 0,00 | 0,00 | 555.761,94 |
| 419000 | 751130 | 180 | Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG | 4.561.400,00 | 2.171.100,00 | 0,00 | 4.561.400,00 | 2.171.100,00 | 0,00 |
| 419000 | 751140 | 180 | Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG | 1.046.000,00 | 498.100,00 | 0,00 | 1.046.000,00 | 498.100,00 | 0,00 |
| 419000 | 751150 | 180 | Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG | 2.629.600,00 | 1.252.200,00 | 0,00 | 2.629.600,00 | 1.252.200,00 | 0,00 |
| 419000 | 751160 | 180 | Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG | 63.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 519100 | 750000 | 180 | Transfers an Bund | 0,00 | 0,00 | 1.430.620,95 | 0,00 | 0,00 | 1.430.620,95 |
| 789000 | 754000 | 180 | Regionalentwicklungsgesetz | 0,00 | 0,00 | 1.441.947,18 | 0,00 | 0,00 | 1.441.947,18 |
| 840000 | 754000 | 210 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 17.032,50 | 0,00 | 0,00 | 17.032,50 |
| 900100 | 751000 | 200 | Transfers an Länder | 183.200,00 | 143.800,00 | 158.570,96 | 183.200,00 | 143.800,00 | 158.570,96 |
| 900200 | 751000 | 190 | Transfers an Länder | 2.000,00 | 1.000,00 | 955,03 | 2.000,00 | 1.000,00 | 955,03 |
| 930000 | 751000 | 180 | Transfers an Länder | 0,00 | 0,00 | 36.846.229,73 | 0,00 | 0,00 | 36.846.229,73 |
| 930000 | 751120 | 180 | Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU) | 37.693.300,00 | 38.011.500,00 | 0,00 | 37.693.300,00 | 38.011.500,00 | 0,00 |
| 940000 | 754100 | 180 | Regionalentwicklungsgesetz | 1.470.800,00 | 1.454.300,00 | 0,00 | 1.470.800,00 | 1.454.300,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 47.649.300,00 | 43.562.000,00 | 40.451.118,29 | 47.649.300,00 | 43.562.000,00 | 40.451.118,29 |
| 262000 | 781000 | 180 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 4.162.000,00 | 3.178.000,00 | 2.783.275,16 | 4.162.000,00 | 3.178.000,00 | 2.783.275,16 |
| 280100 | 781000 | 180 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.002.419,05 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.002.419,05 |
| 350200 | 781000 | 180 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 576.000,00 | 558.600,00 | 481.098,43 | 576.000,00 | 558.600,00 | 481.098,43 |
| 651000 | 786000 | 180 | Zweckzuschussgesetz | 14.911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690000 | 781000 | 180 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 45.396.000,00 | 48.000.000,00 | 40.000.000,00 | 45.396.000,00 | 48.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 895000 | 781000 | 180 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.528.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.528.000,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914000 | 786000 | 180 | Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 1.017.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2232/3232 | | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 68.045.000,00 | 54.736.600,00 | 48.812.092,64 | 53.134.000,00 | 54.736.600,00 | 47.794.792,64 |
| 840000 | 755000 | 210 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 9.300,00 | 10.000,00 | 8.160,00 | 9.300,00 | 10.000,00 | 8.160,00 |
| 840100 | 775000 | 210 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853200 | 759000 | 180 | Transfers an Unternehmungen | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 859000 | 759000 | 180 | Transfers an Unternehmungen | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 730.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 730.000,00 |
| 900000 | 755000 | 180 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 7.109.300,00 | 3.110.000,00 | 1.438.160,00 | 7.109.300,00 | 3.110.000,00 | 838.160,00 |
| 000000 | 757000 | 180 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 2.112.200,00 | 2.094.800,00 | 2.204.800,01 | 2.112.200,00 | 2.094.800,00 | 2.204.800,01 |
| 011000 | 768000 | 900 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 462.000,00 | 440.000,00 | 411.050,36 | 462.000,00 | 440.000,00 | 411.050,36 |
| 080000 | 760000 | 900 | Pensionen/sonst. Ruhebezüge | 143.388.400,00 | 136.378.000,00 | 118.867.106,08 | 143.388.400,00 | 136.378.000,00 | 118.867.106,08 |
| 080000 | 760100 | 900 | Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding | 13.603.000,00 | 13.393.200,00 | 12.178.743,40 | 13.603.000,00 | 13.393.200,00 | 12.178.743,40 |
| 080000 | 760200 | 900 | Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB | 0,00 | 0,00 | 4.285.976,13 | 0,00 | 0,00 | 4.285.976,13 |
| 323000 | 760000 | 900 | Pensionen/sonst. Ruhebezüge | 0,00 | 0,00 | 46.356,68 | 0,00 | 0,00 | 46.356,68 |
| 323000 | 760200 | 900 | Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB | 0,00 | 0,00 | 1.644,44 | 0,00 | 0,00 | 1.644,44 |
| 530000 | 777000 | 180 | Rotes Kreuz Landeszentrale | 3.375.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 757000 | 210 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 84.600,00 | 90.800,00 | 12.325,00 | 84.600,00 | 90.800,00 | 12.325,00 |
| 840000 | 764000 | 210 | Entschädigungen | 47.600,00 | 50.000,00 | 14.000,00 | 47.600,00 | 50.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 163.072.800,00 | 160.446.800,00 | 138.022.002,10 | 159.697.800,00 | 152.446.800,00 | 138.022.002,10 |
| 080000 | 761000 | 900 | Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I) | 0,00 | 0,00 | 108.257.411,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | 762000 | 900 | Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II) | 529.700,00 | 0,00 | 20.442.261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2237 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 529.700,00 | 0,00 | 128.699.672,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **286.406.100,00** | **261.855.400,00** | **357.423.045,95** | **267.590.400,00** | **253.855.400,00** | **227.106.073,03** |
| 000000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 11.700,00 | 11.700,00 | 8.845,40 | 11.700,00 | 11.700,00 | 8.845,40 |
| 010000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3.800,00 | 4.500,00 | 3.168,25 | 3.800,00 | 4.500,00 | 3.168,25 |
| 010100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.500,00 | 2.100,00 | 860,86 | 1.500,00 | 2.100,00 | 860,86 |
| 010200 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 30.300,00 | 1.100,00 | 174,19 | 30.300,00 | 1.100,00 | 174,19 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010400 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 100,00 | 11,58 | 100,00 | 100,00 | 11,58 |
| 010500 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 700,00 | 600,00 | 39,11 | 700,00 | 600,00 | 39,11 |
| 010600 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 400,00 | 221,13 | 400,00 | 400,00 | 221,13 |
| 010700 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010800 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 600,00 | 800,00 | 297,15 | 600,00 | 800,00 | 297,15 |
| 011000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.200,00 | 1.800,00 | 747,62 | 2.200,00 | 1.800,00 | 747,62 |
| 013200 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.400,00 | 2.200,00 | 267,07 | 2.400,00 | 2.200,00 | 267,07 |
| 014000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 7.300,00 | 14.000,00 | 2.437,89 | 7.300,00 | 14.000,00 | 2.437,89 |
| 015010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 400,00 | 174,99 | 300,00 | 400,00 | 174,99 |
| 015020 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 400,00 | 299,48 | 300,00 | 400,00 | 299,48 |
| 015100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.200,00 | 500,00 | 397,06 | 1.200,00 | 500,00 | 397,06 |
| 016000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 79.700,00 | 92.900,00 | 77.658,94 | 79.700,00 | 92.900,00 | 77.658,94 |
| 018000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 0,00 | 1.542,61 | 0,00 | 0,00 | 1.542,61 |
| 018300 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.900,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 019000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 400,00 | 322,24 | 400,00 | 400,00 | 322,24 |
| 020000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.200,00 | 100,00 | 0,00 | 2.200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 021000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 021010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 100,00 | 34,24 | 0,00 | 100,00 | 34,24 |
| 022000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 300,00 | 21,98 | 300,00 | 300,00 | 21,98 |
| 024000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.500,00 | 6.400,00 | 1.132,88 | 1.500,00 | 6.400,00 | 1.132,88 |
| 025000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.800,00 | 5.600,00 | 871,22 | 1.800,00 | 5.600,00 | 871,22 |
| 029000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100.900,00 | 104.100,00 | 97.593,58 | 100.900,00 | 104.100,00 | 97.593,58 |
| 030000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 56.200,00 | 62.500,00 | 43.472,21 | 56.200,00 | 62.500,00 | 43.472,21 |
| 030100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 42.800,00 | 49.900,00 | 39.903,51 | 42.800,00 | 49.900,00 | 39.903,51 |
| 031000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 20.900,00 | 1.500,00 | 707,98 | 20.900,00 | 1.500,00 | 707,98 |
| 031100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 6.100,00 | 17.200,00 | 3.985,75 | 6.100,00 | 17.200,00 | 3.985,75 |
| 032000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 55.900,00 | 70.000,00 | 43.425,07 | 55.900,00 | 70.000,00 | 43.425,07 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,09 |
| 034000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 9.900,00 | 9.300,00 | 5.007,91 | 9.900,00 | 9.300,00 | 5.007,91 |
| 050000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 400,00 | 112,84 | 400,00 | 400,00 | 112,84 |
| 061000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 17.500,00 | 22.800,00 | 17.871,50 | 17.500,00 | 22.800,00 | 17.871,50 |
| 070000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.400,00 | 300,00 | 275,73 | 1.400,00 | 300,00 | 275,73 |
| 091000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 18.800,00 | 100,00 | 46,36 | 18.800,00 | 100,00 | 46,36 |
| 130000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 200,00 | 223,23 | 0,00 | 200,00 | 223,23 |
| 130100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 600,00 | 600,00 | 496,99 | 600,00 | 600,00 | 496,99 |
| 130200 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 900,00 | 900,00 | 610,71 | 900,00 | 900,00 | 610,71 |
| 133000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 300,00 | 95,24 | 300,00 | 300,00 | 95,24 |
| 139000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.800,00 | 2.300,00 | 1.722,75 | 1.800,00 | 2.300,00 | 1.722,75 |
| 162000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 317.700,00 | 434.200,00 | 112.962,68 | 317.700,00 | 434.200,00 | 112.962,68 |
| 163000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 5.200,00 | 6.600,00 | 5.211,05 | 5.200,00 | 6.600,00 | 5.211,05 |
| 170000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 16.800,00 | 2.800,00 | 1.900,69 | 16.800,00 | 2.800,00 | 1.900,69 |
| 202000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.700,00 | 400,00 | 185,12 | 2.700,00 | 400,00 | 185,12 |
| 211000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.106.500,00 | 2.747.900,00 | 1.612.086,06 | 2.106.500,00 | 2.747.900,00 | 1.612.086,06 |
| 212000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 888.200,00 | 1.212.800,00 | 211.438,11 | 888.200,00 | 1.212.800,00 | 211.438,11 |
| 213000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 24.200,00 | 19.200,00 | 15.473,42 | 24.200,00 | 19.200,00 | 15.473,42 |
| 214000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 4.600,00 | 5.500,00 | 4.260,79 | 4.600,00 | 5.500,00 | 4.260,79 |
| 240000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 244.800,00 | 356.100,00 | 151.335,34 | 244.800,00 | 356.100,00 | 151.335,34 |
| 240100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 41.400,00 | 43.100,00 | 31.334,86 | 41.400,00 | 43.100,00 | 31.334,86 |
| 240500 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.400,00 | 400,00 | 23,20 | 1.400,00 | 400,00 | 23,20 |
| 250000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 51.700,00 | 53.200,00 | 40.236,51 | 51.700,00 | 53.200,00 | 40.236,51 |
| 259000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 58.500,00 | 47.900,00 | 10.933,55 | 58.500,00 | 47.900,00 | 10.933,55 |
| 262000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.069,55 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.069,55 |
| 269000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 290.100,00 | 323.000,00 | 248.146,52 | 290.100,00 | 323.000,00 | 248.146,52 |
| 273000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 26.100,00 | 17.400,00 | 9.014,36 | 26.100,00 | 17.400,00 | 9.014,36 |
| 279010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 200,00 | 159,59 | 100,00 | 200,00 | 159,59 |
| 279020 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 200,00 | 300,00 | 201,54 | 200,00 | 300,00 | 201,54 |
| 280000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 157.000,00 | 162.900,00 | 148.015,00 | 157.000,00 | 162.900,00 | 148.015,00 |
| 280010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 600,00 | 900,00 | 851,47 | 600,00 | 900,00 | 851,47 |
| 280030 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 2.800,00 | 3.736,78 | 0,00 | 2.800,00 | 3.736,78 |
| 283000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 400,00 | 387,22 | 400,00 | 400,00 | 387,22 |
| 300000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 21.100,00 | 20.300,00 | 9.962,55 | 21.100,00 | 20.300,00 | 9.962,55 |
| 319000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 200,00 | 200,00 | 134,69 | 200,00 | 200,00 | 134,69 |
| 325000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 4.400,00 | 5.800,00 | 4.495,97 | 4.400,00 | 5.800,00 | 4.495,97 |
| 325100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,92 |
| 340000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 114.700,00 | 135.300,00 | 108.760,88 | 114.700,00 | 135.300,00 | 108.760,88 |
| 340100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 24.100,00 | 32.500,00 | 6.833,65 | 24.100,00 | 32.500,00 | 6.833,65 |
| 362000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 9.400,00 | 58.500,00 | 7.244,89 | 9.400,00 | 58.500,00 | 7.244,89 |
| 363000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 76.600,00 | 73.300,00 | 29.485,82 | 76.600,00 | 73.300,00 | 29.485,82 |
| 363070 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 400,00 | 279,19 | 300,00 | 400,00 | 279,19 |
| 363090 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 700,00 | 528,64 | 400,00 | 700,00 | 528,64 |
| 363100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 100,00 | 9,20 | 100,00 | 100,00 | 9,20 |
| 371000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 6.400,00 | 6.900,00 | 5.185,53 | 6.400,00 | 6.900,00 | 5.185,53 |
| 381000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.400,00 | 2.400,00 | 1.356,81 | 1.400,00 | 2.400,00 | 1.356,81 |
| 390000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 77.300,00 | 92.100,00 | 72.481,95 | 77.300,00 | 92.100,00 | 72.481,95 |
| 400000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 43.400,00 | 37.600,00 | 1.790,78 | 43.400,00 | 37.600,00 | 1.790,78 |
| 401000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 21.800,00 | 25.800,00 | 20.286,51 | 21.800,00 | 25.800,00 | 20.286,51 |
| 411000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.100,00 | 400,00 | 185,23 | 1.100,00 | 400,00 | 185,23 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 200,00 | 200,00 | 8,21 | 200,00 | 200,00 | 8,21 |
| 420000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 30.500,00 | 36.800,00 | 34.645,71 | 30.500,00 | 36.800,00 | 34.645,71 |
| 420100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3.700,00 | 6.800,00 | 3.846,13 | 3.700,00 | 6.800,00 | 3.846,13 |
| 426100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3.200,00 | 200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 429000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 138.200,00 | 168.500,00 | 110.981,77 | 138.200,00 | 194.100,00 | 110.981,77 |
| 429100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.000,97 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.000,97 |
| 439000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 5.400,00 | 6.400,00 | 4.918,21 | 5.400,00 | 6.400,00 | 4.918,21 |
| 439400 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 439800 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.600,00 | 2.800,00 | 1.959,30 | 2.600,00 | 2.800,00 | 1.959,30 |
| 469000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 480000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 500000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 9.800,00 | 9.800,00 | 7.088,52 | 9.800,00 | 9.800,00 | 7.088,52 |
| 501000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 400,00 | 84,69 | 300,00 | 400,00 | 84,69 |
| 512000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.370,30 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.370,30 |
| 513000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 900,00 | 20,28 | 400,00 | 900,00 | 20,28 |
| 515000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 600,00 | 600,00 | 145,82 | 600,00 | 600,00 | 145,82 |
| 519000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 100,00 | 20,04 | 0,00 | 100,00 | 20,04 |
| 519100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 800,00 | 800,00 | 793,96 | 800,00 | 800,00 | 793,96 |
| 520010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 200,00 | 200,00 | 127,11 | 200,00 | 200,00 | 127,11 |
| 522000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 60.800,00 | 73.600,00 | 59.492,88 | 60.800,00 | 73.600,00 | 59.492,88 |
| 523000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 500,00 | 1.200,00 | 1.222,15 | 500,00 | 1.200,00 | 1.222,15 |
| 527000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 200,00 | 93,84 | 300,00 | 200,00 | 93,84 |
| 529000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 34.400,00 | 54.500,00 | 27.160,22 | 34.400,00 | 54.500,00 | 27.160,22 |
| 581000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.400,00 | 3.100,00 | 2.375,37 | 2.400,00 | 3.100,00 | 2.375,37 |
| 611000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 127.100,00 | 150.800,00 | 122.348,03 | 127.100,00 | 150.800,00 | 122.348,03 |
| 612000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3.673.900,00 | 3.720.100,00 | 2.194.472,25 | 3.673.900,00 | 3.720.100,00 | 2.194.472,25 |
| 612040 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 32.400,00 | 36.100,00 | 26.950,95 | 32.400,00 | 36.100,00 | 26.950,95 |
| 612050 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 100,00 | 34,07 | 0,00 | 100,00 | 34,07 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612060 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 600,00 | 900,00 | 717,96 | 600,00 | 900,00 | 717,96 |
| 612200 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 100,00 | 90,03 | 0,00 | 100,00 | 90,03 |
| 612400 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.300,00 | 3.100,00 | 3.318,73 | 1.300,00 | 3.100,00 | 3.318,73 |
| 639000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 216.800,00 | 247.700,00 | 166.070,16 | 216.800,00 | 247.700,00 | 166.070,16 |
| 640000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 261.000,00 | 244.500,00 | 169.964,69 | 261.000,00 | 244.500,00 | 169.964,69 |
| 649000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 58.600,00 | 76.800,00 | 28.776,41 | 58.600,00 | 76.800,00 | 28.776,41 |
| 649100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 651000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 517.700,00 | 606.600,00 | 320.982,85 | 517.700,00 | 606.600,00 | 320.982,85 |
| 690000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.266.800,00 | 2.570.300,00 | 1.634.715,60 | 2.266.800,00 | 2.570.300,00 | 1.634.715,60 |
| 690010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 100,00 | 58,25 | 100,00 | 100,00 | 58,25 |
| 700000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 21.100,00 | 24.100,00 | 18.369,40 | 21.100,00 | 24.100,00 | 18.369,40 |
| 749000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 66.600,00 | 79.200,00 | 62.995,62 | 66.600,00 | 79.200,00 | 62.995,62 |
| 771000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 23.100,00 | 23.200,00 | 18.131,76 | 23.100,00 | 23.200,00 | 18.131,76 |
| 789000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 22.900,00 | 25.900,00 | 19.288,64 | 22.900,00 | 25.900,00 | 19.288,64 |
| 789020 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.295,38 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.295,38 |
| 789060 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 900,00 | 1.007,98 | 400,00 | 900,00 | 1.007,98 |
| 789070 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 600,00 | 528,17 | 400,00 | 600,00 | 528,17 |
| 789200 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 29.400,00 | 35.400,00 | 26.781,19 | 29.400,00 | 35.400,00 | 26.781,19 |
| 789300 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 9.900,00 | 11.900,00 | 8.962,37 | 9.900,00 | 11.900,00 | 8.962,37 |
| 812000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 30.600,00 | 25.700,00 | 16.659,85 | 30.600,00 | 25.700,00 | 16.659,85 |
| 815000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 548.000,00 | 688.200,00 | 416.248,33 | 548.000,00 | 688.200,00 | 416.248,33 |
| 816000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 517.500,00 | 568.700,00 | 282.926,02 | 517.500,00 | 568.700,00 | 282.926,02 |
| 820000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 1.100,00 | 1.427,91 | 0,00 | 1.100,00 | 1.427,91 |
| 828000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 6.500,00 | 8.200,00 | 6.482,19 | 6.500,00 | 8.200,00 | 6.482,19 |
| 831000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 202.000,00 | 225.900,00 | 165.472,22 | 202.000,00 | 225.900,00 | 165.472,22 |
| 831010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 15.100,00 | 91.700,00 | 74.193,15 | 15.100,00 | 91.700,00 | 74.193,15 |
| 840000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 15.968.100,00 | 18.287.300,00 | 7.324.315,13 | 15.968.100,00 | 18.287.300,00 | 7.324.315,13 |
| 840100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 48.500,00 | 51.700,00 | 34.739,68 | 48.500,00 | 51.700,00 | 34.739,68 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 290.300,00 | 414.600,00 | 390.240,59 | 290.300,00 | 414.600,00 | 390.240,59 |
| 853100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3.900,00 | 2.000,00 | 1.836,64 | 3.900,00 | 2.000,00 | 1.836,64 |
| 894000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 1.700,00 | 2.210,41 | 0,00 | 1.700,00 | 2.210,41 |
| 895100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 800,00 | 1.000,00 | 736,90 | 800,00 | 1.000,00 | 736,90 |
| 899000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 162.200,00 | 82.000,00 | 16.910,71 | 162.200,00 | 82.000,00 | 16.910,71 |
| 900000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 600,00 | 400,00 | 9.821.806,22 | 600,00 | 400,00 | 31,82 |
| 900100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 66.200,00 | 77.800,00 | 57.486,45 | 66.200,00 | 77.800,00 | 57.486,45 |
| 900200 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 800,00 | 1.100,00 | 338,06 | 800,00 | 1.100,00 | 338,06 |
| 910000 | 650900 | 200 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige | 250.000,00 | 250.000,00 | 155.679,53 | 250.000,00 | 250.000,00 | 153.750,27 |
| 912000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 802.300,00 | 0,00 | 0,00 | 802.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 17.233.900,00 | 10.871.400,00 | 10.725.821,16 | 17.233.900,00 | 10.871.400,00 | 10.725.821,16 |
| 950000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 7.332.900,00 | 5.464.700,00 | 1.516.519,40 | 7.332.900,00 | 5.464.700,00 | 1.516.519,40 |
| 950000 | 650100 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 950000 | 652000 | 180 | Umstrukturierung SWAP | 1.007.500,00 | 1.007.500,00 | 235.637,95 | 1.007.500,00 | 1.007.500,00 | 1.007.466,42 |
| 950000 | 652000 | 180 | Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro | 949.500,00 | 0,00 | 4.065.186,59 | 949.500,00 | 0,00 | 4.065.186,59 |
| 2 | 2241/3241 | | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 59.585.000,00 | 54.164.300,00 | 44.016.071,02 | 59.585.000,00 | 54.189.900,00 | 34.964.195,83 |
| 030100 | 659000 | 310 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 100,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 | 3,00 |
| 420000 | 659000 | 180 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 659000 | 180 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 0,00 | 400,00 | 32,70 | 0,00 | 600,00 | 32,70 |
| 840000 | 659000 | 210 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 300,00 | 300,00 | 284,97 | 300,00 | 300,00 | 284,97 |
| 900000 | 659000 | 180 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 0,00 | 0,00 | 10.780,56 | 0,00 | 0,00 | 10.780,56 |
| 900100 | 659000 | 200 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900200 | 657000 | 190 | Disagien | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.492,23 | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.492,23 |
| 910000 | 657000 | 200 | Disagien | 38.000,00 | 35.000,00 | 27.584,97 | 38.000,00 | 35.000,00 | 27.584,97 |
| 910000 | 659000 | 350 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 910000 | 659000 | 200 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 146.000,00 | 115.000,00 | 87.407,44 | 146.000,00 | 115.000,00 | 87.263,08 |
| 910000 | 697000 | 200 | Kursverluste | 100,00 | 0,00 | 20,51 | 100,00 | 0,00 | 20,51 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 188.100,00 | 155.000,00 | 128.628,38 | 188.100,00 | 155.200,00 | 128.484,02 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914000 | 694000 | 180 | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 101.185.834,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 101.185.834,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **59.773.100,00** | **54.319.300,00** | **145.330.533,44** | **59.773.100,00** | **54.345.100,00** | **35.092.679,85** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **508.451.000,00** | **492.558.200,00** | **660.511.246,97** | **482.069.600,00** | **476.951.300,00** | **347.569.778,77** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **612.570.800,00** | **696.461.700,00** | **321.429.881,52** | **573.774.300,00** | **659.263.400,00** | **527.962.759,62** |
| 018000 | 894000 | 180 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.137.379,85 | | | |
| 018200 | 894000 | 180 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 309.499,05 | | | |
| 439000 | 894000 | 180 | Frühförderung | 0,00 | 0,00 | 27.179,48 | | | |
| 813000 | 894000 | 180 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 774.300,00 | 0,00 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | BA 46 Kläranlage | 0,00 | 0,00 | 27.464,46 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | Zentraler Speicherkanal | 0,00 | 0,00 | 604.736,43 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen | 0,00 | 9.000.000,00 | 8.767.412,98 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | Innenstadtentflechtung | 0,00 | 0,00 | 256.456,54 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | BA 46 Kläranlage Vorhaben | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau | 0,00 | 0,00 | 363.649,18 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | Kanalanlagen Innenstadtentlastung | 300.000,00 | 61.000,00 | 86.881,92 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 130 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 180 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 879.000,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 210 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.425.600,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 350 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 29.300.000,00 | 9.835.300,00 | 15.264.259,89 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **29.300.000,00** | **9.835.300,00** | **15.264.259,89** | | | |
| 018000 | 794000 | 180 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.616.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 018100 | 794000 | 180 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 165.100,00 | 293.000,00 | 30.691,83 | | | |
| 018200 | 794000 | 180 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 110.300,00 | 356.000,00 | 0,00 | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813000 | 794000 | 180 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 507.200,00 | 0,00 | 695.825,92 | | | |
| 851000 | 794000 | 180 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 11.261.200,00 | 1.962.100,00 | 22.003.455,12 | | | |
| 912000 | 794000 | 130 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.627,07 | | | |
| 912000 | 794000 | 180 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 18.272.800,00 | 0,00 | 20.152.649,20 | | | |
| 912000 | 794000 | 190 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 71.436,53 | | | |
| 912000 | 794000 | 200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 89.332,88 | | | |
| 912000 | 794000 | 210 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.791.470,28 | | | |
| 912000 | 794000 | 310 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 74.678,51 | | | |
| 912000 | 794000 | 350 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 224.690,12 | | | |
| 947000 | 794100 | 180 | Zuweis. an zweckgeb. HH-RL gem.§ 189 StGHVO | 0,00 | 0,00 | 4.878.952,00 | | | |
| 981000 | 795000 | 180 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 23.389.000,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.932.800,00 | 26.000.100,00 | 51.019.809,46 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **31.932.800,00** | **26.000.100,00** | **51.019.809,46** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-2.632.800,00** | **-16.164.800,00** | **-35.755.549,57** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **609.938.000,00** | **680.296.900,00** | **285.674.331,95** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| 840000 | 801000 | 210 | Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 19.290.876,91 |
| 2 | 3312 | | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 19.290.876,91 |
| 840000 | 802000 | 210 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 30.220,00 |
| 2 | 3313 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 30.220,00 |
| 162000 | 803000 | 350 | Veräußerungen von technischen Anlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2 | 3314 | | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| **1** | **331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **50.000,00** | **100.000,00** | **19.321.946,91** |
| 090000 | 273000 | 130 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | | | | 0,00 | 0,00 | 5.504,00 |
| 2 | 3325 | | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.504,00 |
| **1** | **332** | | **Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen** | | | | **0,00** | **0,00** | **5.504,00** |
| 651000 | 300000 | 180 | Zweckzuschussgesetz | | | | 14.911.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851000 | 300200 | 180 | BA 97 | | | | 0,00 | 0,00 | 21.485,98 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 61 | | | | 1.200,00 | 0,00 | 2.614,81 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 62 | | | | 500,00 | 0,00 | 1.083,79 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 28 | | | | 6.800,00 | 0,00 | 7.504,45 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 31 | | | | 4.100,00 | 0,00 | 4.489,80 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 33 | | | | 3.100,00 | 0,00 | 3.405,29 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 102 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.203,66 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 39 | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.939,80 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 41 | | | | 348.900,00 | 0,00 | 386.409,39 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 24 | | | | 6.200,00 | 0,00 | 6.810,68 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 34 | | | | 3.900,00 | 0,00 | 4.291,42 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 112 | | | | 1.900,00 | 0,00 | 2.070,36 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 35 | | | | 6.600,00 | 0,00 | 7.104,59 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 53 | | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.429,71 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 103 | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.390,48 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 120 | | | | 1.300,00 | 0,00 | 1.432,24 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 126 | | | | 3.900,00 | 0,00 | 4.243,64 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 117 | | | | 2.300,00 | 0,00 | 2.514,83 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 121 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.068,64 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 131 | | | | 8.100,00 | 0,00 | 8.903,45 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 137 | | | | 16.600,00 | 0,00 | 17.905,32 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 160 | | | | 8.400,00 | 0,00 | 8.786,09 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 161 | | | | 1.300,00 | 0,00 | 1.295,63 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 163 | | | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 165 | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.355,46 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 40 | | | | 0,00 | 0,00 | 73.064,42 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 82 | | | | 7.200,00 | 0,00 | 8.010,50 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 104 | | | | 2.300,00 | 0,00 | 2.263,90 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851000 | 300200 | 180 | BA 210 | | | | 7.100,00 | 0,00 | 7.296,42 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 300 | | | | 9.100,00 | 0,00 | 9.334,85 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 109 | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.579,10 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 29 | | | | 0,00 | 0,00 | 8.985,09 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 106 | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.717,50 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 107 | | | | 3.100,00 | 0,00 | 3.258,90 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 156 | | | | 7.900,00 | 0,00 | 8.033,68 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 159 | | | | 4.600,00 | 0,00 | 4.679,99 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 217 | | | | 2.100,00 | 0,00 | 2.067,44 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 18 | | | | 0,00 | 0,00 | 8.420,08 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 22 | | | | 0,00 | 0,00 | 11.743,01 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 108 | | | | 1.900,00 | 0,00 | 1.893,45 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 25 | | | | 0,00 | 0,00 | 5.691,20 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 70 | | | | 21.300,00 | 0,00 | 23.318,80 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 147 | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.919,01 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 105 | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.896,89 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 37 | | | | 0,00 | 0,00 | 584,17 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 64 | | | | 800,00 | 0,00 | 856,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 99 | | | | 20.600,00 | 0,00 | 23.515,90 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 101 | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.847,43 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 23 | | | | 5.800,00 | 0,00 | 6.535,10 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 27 | | | | 2.300,00 | 0,00 | 2.547,44 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 32 | | | | 1.800,00 | 0,00 | 2.011,47 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 20 | | | | 1.900,00 | 0,00 | 2.111,14 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 26 | | | | 4.300,00 | 0,00 | 4.780,24 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 30 | | | | 3.100,00 | 0,00 | 3.456,47 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 170 | | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 173 | | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.121,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851000 | 300200 | 180 | BA 38 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.905,64 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 164 | | | | 3.300,00 | 0,00 | 3.364,04 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 167 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.033,92 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 219 | | | | 2.200,00 | 0,00 | 2.243,20 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 220 | | | | 3.400,00 | 0,00 | 3.472,46 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 301 | | | | 13.200,00 | 0,00 | 6.747,35 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 72 | | | | 163.100,00 | 0,00 | 168.157,80 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 73 | | | | 109.800,00 | 0,00 | 113.351,33 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 169 | | | | 7.400,00 | 0,00 | 7.539,72 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 172 | | | | 4.400,00 | 0,00 | 4.447,87 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 176 | | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 78 | | | | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 177 | | | | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 178 | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 184 | | | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 185 | | | | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 186 | | | | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 225 | | | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 180 | | | | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 190 | | | | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 191 | | | | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 195 | | | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 196 | | | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 197 | | | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 198 | | | | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 200 | | | | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 202 | | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 203 | | | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851000 | 300200 | 180 | BA 204 | | | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 218 | | | | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 222 | | | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 221 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 171 | | | | 4.600,00 | 0,00 | 4.616,35 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 174 | | | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 175 | | | | 7.500,00 | 0,00 | 7.635,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 179 | | | | 5.700,00 | 0,00 | 5.811,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 182 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.028,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 216 | | | | 3.400,00 | 0,00 | 3.392,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 227 | | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 229 | | | | 1.900,00 | 0,00 | 1.883,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 71 | | | | 100.800,00 | 0,00 | 102.818,00 |
| 900000 | 300000 | 180 | KIG 2025 | | | | 18.272.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 34.377.800,00 | 0,00 | 1.189.726,78 |
| 612000 | 305000 | 210 | Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF | | | | 500.000,00 | 700.000,00 | 590.475,75 |
| 2 | 3333 | | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | 500.000,00 | 700.000,00 | 590.475,75 |
| **1** | **333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **34.877.800,00** | **700.000,00** | **1.780.202,53** |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **34.927.800,00** | **800.000,00** | **21.107.653,44** |
| 030100 | 070000 | 310 | Kleininvestitionen Baubehörde | | | | 0,00 | 0,00 | 10.256,40 |
| 162000 | 070007 | 350 | Kleininvestitionen Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| 900100 | 070000 | 200 | Neues Rechnungswesen | | | | 251.700,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 251.700,00 | 120.000,00 | 61.656,40 |
| 029000 | 050000 | 210 | PV Masterplan 1.Umsetzungspaket | | | | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 050000 | 350 | Kleininvestitionen Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 949,20 |
| 211000 | 000000 | 210 | Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring) | | | | 0,00 | 0,00 | 445.989,00 |
| 211000 | 001000 | 210 | Grundstückserwerb VS Reininghaus | | | | 0,00 | 0,00 | 4.403.547,23 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240000 | 000000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 9.065,50 |
| 280000 | 000000 | 210 | FH Erweiterung | | | | 0,00 | 0,00 | 3.514,36 |
| 840000 | 000000 | 210 | Ankaufsvorarbeiten | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 840000 | 000000 | 210 | Ankaufsvorarbeiten | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 000000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 9.300,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 840000 | 001000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 95.000,00 | 100.000,00 | 190.017,11 |
| 840000 | 001000 | 210 | P&R Murpark | | | | 0,00 | 0,00 | 8.502,49 |
| 840000 | 003000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 66.100,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 840000 | 006006 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 93.400,98 |
| 840000 | 060000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 840000 | 060006 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 840100 | 050000 | 210 | Schlossberg | | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 840100 | 050000 | 210 | Schlossberg | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859000 | 050000 | 210 | GGZ Photovoltaik | | | | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 699.200,00 | 433.000,00 | 5.197.985,87 |
| 030000 | 061000 | 210 | Tennenmälzerei Dachsanierung | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 061000 | 350 | Zentralfeuerwache Lendplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 162000 | 061000 | 350 | Feuerwache Ost | | | | 5.072.000,00 | 5.000.000,00 | 1.680.000,00 |
| 211000 | 010000 | 210 | Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring) | | | | 0,00 | 0,00 | 98.450,00 |
| 240000 | 010000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 38.052,50 |
| 280000 | 010000 | 210 | FH Erweiterung | | | | 0,00 | 0,00 | 50.469,64 |
| 362000 | 061000 | 210 | Tennenmälzerei | | | | 0,00 | 956.000,00 | 0,00 |
| 812000 | 010006 | 910 | Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 234.122,89 |
| 812000 | 061000 | 910 | Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| 840000 | 010000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 94.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 840000 | 061000 | 210 | Energieeffizienzrichtlinie Gebäudesanierung | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853100 | 061000 | 210 | Tennenmälzerei Dachsanierung | | | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 5.831.000,00 | 6.146.000,00 | 2.137.195,03 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162000 | 040000 | 350 | Kleininvestitionen Feuerwehr | | | | 30.000,00 | 0,00 | 3.998,00 |
| 162000 | 040000 | 350 | Drehleiterfahrzeuge | | | | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| 162000 | 062000 | 350 | Anschaffung Feuerwehrrettungsboot | | | | 0,00 | 0,00 | 22.363,20 |
| 162000 | 062000 | 350 | Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus | | | | 0,00 | 0,00 | 47.904,00 |
| 162000 | 062000 | 350 | Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ | | | | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 |
| 840100 | 020000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 840100 | 040000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 840100 | 062000 | 210 | Felssicherung Schloßberg | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 330.000,00 | 3.480.000,00 | 83.365,20 |
| 011000 | 042000 | 130 | Kleininvestitionen Personalamt | | | | 4.000,00 | 13.500,00 | 23.174,55 |
| 030100 | 042000 | 310 | Kleininvestitionen Baubehörde | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 030100 | 042007 | 310 | Kleininvestitionen Baubehörde | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 050000 | 042000 | 310 | Kleininvestitionen Baubehörde | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 162000 | 042000 | 350 | Kleininvestitionen Feuerwehr | | | | 100.000,00 | 65.000,00 | 67.465,19 |
| 162000 | 042006 | 350 | Kleininvestitionen Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 25.354,31 |
| 162000 | 042007 | 350 | Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung | | | | 0,00 | 0,00 | 15.365,60 |
| 162000 | 063000 | 350 | Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung | | | | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 812000 | 042006 | 910 | Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.158,00 |
| 840000 | 042000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 18.600,00 | 20.000,00 | 7.910,00 |
| 840100 | 042000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 900000 | 042000 | 180 | Kleininvestitionen Finanzdirektion | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.954,19 |
| 900100 | 042000 | 200 | Kleininvestitionen Rechnungswesen | | | | 3.000,00 | 15.000,00 | 10.289,78 |
| 900100 | 042006 | 200 | Renovierung A8/3 | | | | 0,00 | 0,00 | 17.597,40 |
| 900200 | 042000 | 190 | Kleininvestitionen Gemeindeabgaben | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.791,47 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 190.600,00 | 186.500,00 | 251.060,49 |
| 162000 | 015006 | 350 | Kleininvestitionen Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 28.211,25 |
| 840000 | 015000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 114.410,24 |
| 840100 | 015006 | 210 | Schlossberg | | | | 0,00 | 0,00 | 3.294,24 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900100 | 015006 | 200 | Kleininvestitionen Rechnungswesen | | | | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 900100 | 015006 | 200 | Renovierung A8/3 | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3416 | | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 5.900,00 | 148.915,73 |
| 914000 | 080000 | 180 | Kleininvestitionen Finanzdirektion | | | | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| 2 | 3417 | | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **7.302.500,00** | **10.371.400,00** | **62.880.178,72** |
| 914000 | 248000 | 180 | Darl. an Beteiligungen | | | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090000 | 273000 | 130 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | | | | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 2 | 3425 | | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| **1** | **342** | | **Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen** | | | | **70.000.000,00** | **0,00** | **7.190,00** |
| 651000 | 786000 | 180 | Zweckzuschussgesetz | | | | 14.911.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914000 | 786000 | 180 | Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde | | | | 0,00 | 0,00 | 1.017.300,00 |
| 2 | 3432 | | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | 14.911.000,00 | 0,00 | 1.017.300,00 |
| 840100 | 775000 | 210 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2 | 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 530000 | 777000 | 180 | Rotes Kreuz Landeszentrale | | | | 3.375.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 3.375.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **18.286.000,00** | **8.000.000,00** | **1.617.300,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **95.588.500,00** | **18.371.400,00** | **64.504.668,72** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-60.660.700,00** | **-17.571.400,00** | **-43.397.015,28** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **513.113.600,00** | **641.692.000,00** | **484.565.744,34** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 420000 | 341000 | 180 | Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern | | | | 13.300,00 | 28.800,00 | 33.186,79 |
| 2 | 3511 | | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 13.300,00 | 28.800,00 | 33.186,79 |
| 000000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 52.243,86 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 010000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 4.705,22 |
| 010000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 010100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.352,21 |
| 010100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 010200 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 210.725,89 |
| 010200 | 346000 | 180 | Tummelplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 499.999,06 |
| 010200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 010500 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 8.494,60 |
| 010500 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.200,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 010600 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 010700 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.120,33 |
| 010800 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 011000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 23.174,55 |
| 011000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 4.000,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 013200 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 26.747,57 |
| 013200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 014000 | 346000 | 180 | Umbau STRH | | | | 0,00 | 0,00 | 62.567,29 |
| 015000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 015100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 15.017,49 |
| 018300 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 50.473,61 |
| 020000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 021000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 022000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 025000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 31.000,00 | 121.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 346000 | 180 | Gutachter,Wettbewerbe | | | | 0,00 | 0,00 | 33.678,85 |
| 030000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 26.150,06 |
| 030000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 535.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 030100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 10.256,40 |
| 030100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 031000 | 346000 | 180 | Planungen Stadtplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 137.535,45 |
| 031000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 64.067,35 |
| 031000 | 346000 | 180 | Neugestaltung Tummelplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 96.017,59 |
| 031000 | 346000 | 180 | Öffentlicher Raum | | | | 0,00 | 0,00 | 180.099,53 |
| 031000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 031100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 40.660,34 |
| 031100 | 346000 | 180 | Neugestaltung Tummelplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 3.040,56 |
| 031100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.800,00 | 335.800,00 | 0,00 |
| 032000 | 346000 | 180 | 3D Stadtmodell | | | | 0,00 | 0,00 | 21.060,00 |
| 032000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 128.709,94 |
| 032000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 272.500,00 | 447.500,00 | 0,00 |
| 034000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 76.248,94 |
| 034000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 89.000,00 | 88.600,00 | 0,00 |
| 050000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 070000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 24.941,70 |
| 091000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 4.882,81 |
| 119000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 448.500,91 |
| 130100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 133000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.391,01 |
| 133000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 139000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162000 | 346000 | 180 | Zentralfeuerwache Lendplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 162000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 177.377,95 |
| 162000 | 346000 | 180 | Anschaffung Feuerwehrrettungsboot | | | | 0,00 | 0,00 | 22.363,20 |
| 162000 | 346000 | 180 | Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus | | | | 0,00 | 0,00 | 47.904,00 |
| 162000 | 346000 | 180 | Feuerwache Ost | | | | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 |
| 162000 | 346000 | 180 | Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung | | | | 0,00 | 0,00 | 61.865,60 |
| 162000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.202.000,00 | 8.545.000,00 | 0,00 |
| 170000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 17.700,97 |
| 200000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 357.174,96 |
| 200000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 8.700,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 202000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 53.243,10 |
| 202000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 346000 | 180 | Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring) | | | | 0,00 | 0,00 | 544.439,00 |
| 211000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 683.001,94 |
| 211000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.054.096,07 |
| 211000 | 346000 | 180 | Grundstückserwerb VS Reininghaus | | | | 0,00 | 0,00 | 4.403.547,23 |
| 211000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 4.143.100,00 | 9.151.300,00 | 0,00 |
| 212000 | 346000 | 180 | GRIPS III | | | | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 212000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 769.642,69 |
| 212000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 621.690,34 |
| 212000 | 346000 | 180 | GRIPS III | | | | 0,00 | 0,00 | 96.373,94 |
| 212000 | 346000 | 180 | Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf | | | | 0,00 | 0,00 | 210.142,24 |
| 212000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 27.970.300,00 | 26.413.600,00 | 0,00 |
| 213000 | 346000 | 180 | GRIPS III | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 213000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 10.559,29 |
| 213000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.097,88 |
| 213000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 240000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 889.086,04 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 342.747,47 |
| 240000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.124.900,00 | 3.256.200,00 | 0,00 |
| 240100 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 10.637,40 |
| 240100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 80.490,52 |
| 240100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 240500 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 21.305,56 |
| 240500 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 15.000,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 250000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 110.073,10 |
| 250000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 140.506,36 |
| 250000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 259000 | 346000 | 180 | Jugendfreizeitzentrum EggenLend | | | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 259000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.800.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 263000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 346000 | 180 | Bezirkssportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 180.879,51 |
| 269000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 18.502,30 |
| 269000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.095.000,00 | 232.000,00 | 0,00 |
| 273000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 357.140,74 |
| 273000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 110.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 280000 | 346000 | 180 | FH Erweiterung | | | | 0,00 | 0,00 | 53.984,00 |
| 300000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 227.606,38 |
| 300000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 7.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 340100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 408.892,00 |
| 340100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 391.000,00 | 0,00 |
| 362000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 120.000,00 | 1.076.000,00 | 0,00 |
| 363000 | 346000 | 180 | Smart City Graz | | | | 0,00 | 0,00 | 16.448,92 |
| 363000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.718,40 |
| 363000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.038.800,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 400000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 606.329,98 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.078.600,00 | 658.200,00 | 0,00 |
| 401000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 460,07 |
| 411000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 413000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 16.472,16 |
| 413000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 419000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 420100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 200,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| 426100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 73.778,80 |
| 426100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 429000 | 346000 | 180 | Diverse Kleinsanierungen Sozialamt | | | | 0,00 | 0,00 | 73.063,18 |
| 429000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.397,09 |
| 429000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.682.800,00 | 755.900,00 | 0,00 |
| 429100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 439000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 4.072,58 |
| 469000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.855,23 |
| 469000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 480000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 7.851,18 |
| 480000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 500000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 43.107,82 |
| 500000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 501000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 512000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.428,00 |
| 512000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.500,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 513000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 |
| 513000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 515000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 |
| 515000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.000,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 522000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 5.085,77 |
| 527000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 |
| 529000 | 346000 | 180 | Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen | | | | 0,00 | 0,00 | 33.639,11 |
| 529000 | 346000 | 180 | Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen | | | | 0,00 | 0,00 | 26.142,49 |
| 529000 | 346000 | 180 | Vogelschutzgebiet Weinzödl | | | | 0,00 | 0,00 | 49.596,29 |
| 529000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | Vorbehaltsflächen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.368.475,27 |
| 612000 | 346000 | 180 | Straßensanierungsprogramm Holding | | | | 0,00 | 0,00 | 5.931.959,83 |
| 612000 | 346000 | 180 | BOB 2005 | | | | 0,00 | 0,00 | 52.370,42 |
| 612000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Baudirektion | | | | 0,00 | 0,00 | 164.369,53 |
| 612000 | 346000 | 180 | Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. | | | | 0,00 | 0,00 | 565,81 |
| 612000 | 346000 | 180 | Innenstadtentflechtung | | | | 0,00 | 0,00 | 104.588,88 |
| 612000 | 346000 | 180 | Smart City Graz | | | | 0,00 | 0,00 | 258.892,96 |
| 612000 | 346000 | 180 | Reininghaus | | | | 0,00 | 0,00 | 10.998,67 |
| 612000 | 346000 | 180 | Smart City Straßenbahnanbindung | | | | 0,00 | 0,00 | 722.744,81 |
| 612000 | 346000 | 180 | Straßenbahn Reininghaus | | | | 0,00 | 0,00 | 986.532,92 |
| 612000 | 346000 | 180 | Reininghaus-Grundeinlösen | | | | 0,00 | 0,00 | 16.617,81 |
| 612000 | 346000 | 180 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | | | | 0,00 | 0,00 | 196.233,47 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 | | | | 0,00 | 0,00 | 170.218,04 |
| 612000 | 346000 | 180 | Durchwegung Messe-Stadion | | | | 0,00 | 0,00 | 40.310,72 |
| 612000 | 346000 | 180 | Fußgängerinnen-Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 136.721,24 |
| 612000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Verkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 794.504,41 |
| 612000 | 346000 | 180 | Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.217.607,81 |
| 612000 | 346000 | 180 | Fußgängermaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 146.457,18 |
| 612000 | 346000 | 180 | Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.567,52 |
| 612000 | 346000 | 180 | Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 4.667,46 |
| 612000 | 346000 | 180 | Reininghaus Baulos 02 | | | | 0,00 | 0,00 | 121.183,07 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 346000 | 180 | Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau | | | | 0,00 | 0,00 | 121.297,47 |
| 612000 | 346000 | 180 | Peter Tunner Gasse | | | | 0,00 | 0,00 | 269.244,34 |
| 612000 | 346000 | 180 | Straßenraumgestaltung Burenstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 815.955,29 |
| 612000 | 346000 | 180 | Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 470.024,87 |
| 612000 | 346000 | 180 | Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld | | | | 0,00 | 0,00 | 168.245,77 |
| 612000 | 346000 | 180 | Kreisverkehre | | | | 0,00 | 0,00 | 112.696,63 |
| 612000 | 346000 | 180 | Sanierung Lendplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 59.985,23 |
| 612000 | 346000 | 180 | Zuzahlungen 2020/2021 | | | | 0,00 | 0,00 | 29.488,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 15.892,35 |
| 612000 | 346000 | 180 | Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße | | | | 0,00 | 0,00 | 13.588,87 |
| 612000 | 346000 | 180 | Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02 | | | | 0,00 | 0,00 | 322.931,88 |
| 612000 | 346000 | 180 | Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse | | | | 0,00 | 0,00 | 304.397,48 |
| 612000 | 346000 | 180 | Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei | | | | 0,00 | 0,00 | 42.257,66 |
| 612000 | 346000 | 180 | Nebenfahrbahn Kärntner Straße | | | | 0,00 | 0,00 | 23.593,88 |
| 612000 | 346000 | 180 | Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 18.082,66 |
| 612000 | 346000 | 180 | Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 87.829,80 |
| 612000 | 346000 | 180 | Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse | | | | 0,00 | 0,00 | 462.736,37 |
| 612000 | 346000 | 180 | Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse | | | | 0,00 | 0,00 | 10.341,60 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radverkehrsmaßnahmen 2021/22 | | | | 0,00 | 0,00 | 11.482,38 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Lastenstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 104.100,25 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive 2022-2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 612.891,41 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Teilprojekt Georgigasse | | | | 0,00 | 0,00 | 12.286,52 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 127.963,69 |
| 612000 | 346000 | 180 | Gehsteig Marburgerstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 279.620,09 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz | | | | 0,00 | 0,00 | 71.417,66 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Bauprogramm 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 259.591,69 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 346000 | 180 | ÖBB Ibererstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 349.137,44 |
| 612000 | 346000 | 180 | Begegnungszone Zinzendorfgasse | | | | 0,00 | 0,00 | 296.239,07 |
| 612000 | 346000 | 180 | Sternäckerweg | | | | 0,00 | 0,00 | 2.508.200,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | Thondorf | | | | 0,00 | 0,00 | 226.243,88 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Petersgasse | | | | 0,00 | 0,00 | 671.497,56 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Joanneumring | | | | 0,00 | 0,00 | 21.166,08 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 10.222,33 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 66.546,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung | | | | 0,00 | 0,00 | 43.800,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | VS Andritz Verkehrsmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 289.721,13 |
| 612000 | 346000 | 180 | Münzgrabenstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 24.490,12 |
| 612000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 41.584.800,00 | 25.517.300,00 | 0,00 |
| 639000 | 346000 | 180 | Grünraum Kleinmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.595,46 |
| 639000 | 346000 | 180 | Sapro Grazer Bäche | | | | 0,00 | 0,00 | 201.210,88 |
| 639000 | 346000 | 180 | Sapro Grazer Bäche Planung | | | | 0,00 | 0,00 | 135.961,11 |
| 639000 | 346000 | 180 | Hochwasserschutz Schöcklbach | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 639000 | 346000 | 180 | Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 8.874,41 |
| 639000 | 346000 | 180 | SLA Gewässer | | | | 0,00 | 0,00 | 10.150,00 |
| 639000 | 346000 | 180 | Bründlteiche Sanierung | | | | 0,00 | 0,00 | 271.729,32 |
| 639000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.374.400,00 | 990.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 346000 | 180 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | | | | 0,00 | 0,00 | 369.236,85 |
| 640000 | 346000 | 180 | Geschwindigkeitsüberwachung | | | | 0,00 | 0,00 | 5.140,40 |
| 640000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.166.059,86 |
| 640000 | 346000 | 180 | Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024 | | | | 0,00 | 0,00 | 313.042,98 |
| 640000 | 346000 | 180 | Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit | | | | 0,00 | 0,00 | 243.267,68 |
| 640000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 736.000,00 | 731.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 8.620,85 |
| 649000 | 346000 | 180 | PSA-Austausch 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.287.461,24 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 649100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 651000 | 346000 | 180 | Innenstadtentflechtung | | | | 0,00 | 0,00 | 2.368,80 |
| 651000 | 346000 | 180 | Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau | | | | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 |
| 651000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 4.613.700,00 | 3.005.300,00 | 0,00 |
| 700000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 34.051,89 |
| 700000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 7.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 771000 | 346000 | 180 | Orientierungssystem | | | | 0,00 | 0,00 | 69.198,81 |
| 812000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 267.780,89 |
| 812000 | 346000 | 180 | Straßenraumgestaltung Burenstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 809,60 |
| 812000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 346000 | 180 | Smart City Graz | | | | 0,00 | 0,00 | 227.285,51 |
| 815000 | 346000 | 180 | Stadtpark-Sanierung | | | | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| 815000 | 346000 | 180 | Grünraum Kleinmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 387.575,81 |
| 815000 | 346000 | 180 | Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus | | | | 0,00 | 0,00 | 22.539,43 |
| 815000 | 346000 | 180 | Stadtbaumpflanzungen | | | | 0,00 | 0,00 | 85.682,82 |
| 815000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 7.580,17 |
| 815000 | 346000 | 180 | Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase | | | | 0,00 | 0,00 | 44.515,95 |
| 815000 | 346000 | 180 | Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung | | | | 0,00 | 0,00 | 114.052,28 |
| 815000 | 346000 | 180 | Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum | | | | 0,00 | 0,00 | 44.285,00 |
| 815000 | 346000 | 180 | Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 151.094,19 |
| 815000 | 346000 | 180 | Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2 | | | | 0,00 | 0,00 | 233.456,00 |
| 815000 | 346000 | 180 | SLA Grünraum | | | | 0,00 | 0,00 | 780.843,88 |
| 815000 | 346000 | 180 | Vincke Steinbrüche | | | | 0,00 | 0,00 | 16.741,48 |
| 815000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.975.000,00 | 4.198.300,00 | 0,00 |
| 816000 | 346000 | 180 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | | | | 0,00 | 0,00 | 1.993.996,28 |
| 816000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 809.310,33 |
| 816000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 6.300.000,00 | 6.075.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 840000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 448.738,33 |
| 840000 | 346000 | 180 | P&R Murpark | | | | 0,00 | 0,00 | 8.502,49 |
| 840000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 685.800,00 | 403.000,00 | 0,00 |
| 840100 | 346000 | 180 | Schlossberg | | | | 0,00 | 0,00 | 3.294,24 |
| 840100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| 840100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 450.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 853100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899000 | 346000 | 180 | Küche Graz Neuerrichtung | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 899000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 19.162,26 |
| 899000 | 346000 | 180 | Küche Graz Neuerrichtung | | | | 0,00 | 0,00 | 17.125,20 |
| 899000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 9.260.500,00 | 1.610.500,00 | 0,00 |
| 900000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 6.954,19 |
| 900000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 900100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 30.887,18 |
| 900100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 254.700,00 | 140.900,00 | 0,00 |
| 900200 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.791,47 |
| 900200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 912000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 20.073.577,23 |
| 914000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| 914000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | 188.615.300,00 | 97.684.400,00 | 125.000.000,00 |
| **1** | **351** | | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | | | | **188.628.600,00** | **97.713.200,00** | **125.033.186,79** |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **188.628.600,00** | **97.713.200,00** | **125.033.186,79** |
| 420000 | 341000 | 180 | Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern | | | | 15.600,00 | 13.300,00 | 13.166,60 |
| 420100 | 344000 | 180 | Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts | | | | 12.200,00 | 12.100,00 | 12.023,71 |
| 429000 | 341000 | 180 | Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern | | | | 198.400,00 | 194.400,00 | 194.741,35 |
| 840000 | 340000 | 180 | Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | | 4.153.500,00 | 4.153.500,00 | 4.153.331,62 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3611 | | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 4.379.700,00 | 4.373.300,00 | 4.373.263,28 |
| 840000 | 348000 | 180 | Auslandsanleihen für Investitionszwecke | | | | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |
| 840000 | 349000 | 180 | Inlandsanleihen für Investitionszwecke | | | | 0,00 | 365.500,00 | 981.000,00 |
| 2 | 3613 | | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten | | | | 3.800.000,00 | 4.165.500,00 | 4.781.000,00 |
| 000000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 11.400,00 | 11.900,00 | 11.737,89 |
| 010500 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 100,00 | 33,63 |
| 010800 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 27,15 |
| 011000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.600,00 | 3.100,00 | 2.993,38 |
| 015000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 4.900,00 | 4.800,00 | 4.785,04 |
| 015010 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 900,00 | 724,75 |
| 015020 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 500,00 | 2.300,00 | 2.172,13 |
| 016000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 153.100,00 | 332.500,00 | 330.549,31 |
| 018000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 0,00 | 4.559,14 |
| 018300 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.400,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 021010 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 600,00 | 504,62 |
| 024000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.900,00 | 3.400,00 | 3.326,28 |
| 025000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.218,10 |
| 029000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.821,77 |
| 030000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 63.800,00 | 88.500,00 | 88.343,10 |
| 030100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 43.700,00 | 46.300,00 | 46.484,23 |
| 031100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.843,56 |
| 032000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 31.900,00 | 48.500,00 | 48.072,73 |
| 033000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 100,00 | 1,33 |
| 034000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.300,00 | 8.800,00 | 8.408,55 |
| 061000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.790,80 |
| 130000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 3.500,00 | 3.289,39 |
| 130200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.571,62 |
| 139000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.606,88 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 63.000,00 | 62.800,00 | 62.930,48 |
| 163000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.690,78 |
| 200000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.300,00 | 10.400,00 | 10.006,06 |
| 211000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 275.700,00 | 361.400,00 | 360.832,10 |
| 212000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 172.600,00 | 246.000,00 | 244.081,23 |
| 213000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 21.800,00 | 39.600,00 | 38.979,28 |
| 214000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.400,00 | 7.400,00 | 7.025,58 |
| 240000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 263.000,00 | 271.000,00 | 272.848,32 |
| 240100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 70.900,00 | 73.200,00 | 74.804,17 |
| 250000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 47.000,00 | 46.700,00 | 46.749,90 |
| 259000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 7.500,00 | 7.400,00 | 7.400,80 |
| 264000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.208,40 |
| 269000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 119.600,00 | 130.300,00 | 130.302,47 |
| 273000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.600,00 | 12.700,00 | 12.520,13 |
| 279010 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.108,25 |
| 279020 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 800,00 | 742,40 |
| 280000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 12.800,00 | 12.200,00 | 12.602,16 |
| 280010 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 5.500,00 | 5.167,73 |
| 280030 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 57.200,00 | 55.062,83 |
| 300000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 11.700,00 | 11.300,00 | 11.552,80 |
| 325000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.022,84 |
| 362000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.718,37 |
| 363000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 29.400,00 | 31.400,00 | 31.323,78 |
| 363070 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 300,00 | 1.600,00 | 1.513,64 |
| 363090 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 4.800,00 | 4.476,45 |
| 363100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 23,82 |
| 371000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 13.100,00 | 12.600,00 | 12.917,61 |
| 390000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 57.600,00 | 56.700,00 | 57.303,45 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.600,00 | 7.100,00 | 6.889,31 |
| 401000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 300,00 | 900,00 | 755,84 |
| 420000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 126.400,00 | 121.500,00 | 119.961,62 |
| 420100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 3.600,00 | 3.413,94 |
| 429000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 40.600,00 | 51.200,00 | 50.901,57 |
| 429100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.590,85 |
| 439000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.915,10 |
| 500000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 36,86 |
| 515000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 2.100,00 | 1.852,24 |
| 519000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 400,00 | 295,29 |
| 522000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 68.600,00 | 68.600,00 | 68.510,32 |
| 523000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 16.800,00 | 16.151,78 |
| 529000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 51.400,00 | 59.500,00 | 60.380,56 |
| 581000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.352,07 |
| 611000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.400,57 |
| 612000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.248.700,00 | 2.050.600,00 | 2.028.605,02 |
| 612040 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 5.800,00 | 5.506,45 |
| 612050 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 600,00 | 501,95 |
| 612060 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 900,00 | 6.600,00 | 6.248,59 |
| 612200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 1.400,00 | 1.326,61 |
| 612400 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 400,00 | 34.600,00 | 33.235,40 |
| 639000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 207.600,00 | 207.700,00 | 208.608,43 |
| 640000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 104.400,00 | 144.900,00 | 146.329,33 |
| 649000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 7.700,00 | 114.600,00 | 110.594,56 |
| 651000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 717.400,00 | 712.400,00 | 720.256,08 |
| 690000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.140.000,00 | 2.154.900,00 | 2.154.243,09 |
| 700000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.679,36 |
| 789000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 22.800,00 | 22.800,00 | 23.005,53 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789060 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 9.600,00 | 9.183,86 |
| 789070 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 2.700,00 | 2.583,41 |
| 789200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.315,45 |
| 789300 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.337,53 |
| 812000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.738,91 |
| 815000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 78.000,00 | 78.900,00 | 78.721,29 |
| 816000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 128.000,00 | 163.500,00 | 162.423,42 |
| 820000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 21.900,00 | 21.040,79 |
| 828000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.875,74 |
| 831000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 28.200,00 | 27.092,57 |
| 831010 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 742.500,00 | 1.485.000,00 | 897.460,36 |
| 840000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 660.900,00 | 671.800,00 | 671.284,45 |
| 840100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 27.900,00 | 27.300,00 | 27.679,57 |
| 851000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.000.300,00 | 1.614.400,00 | 1.767.734,34 |
| 853100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 800,00 | 673,35 |
| 894000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 33.900,00 | 32.571,19 |
| 895100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.970,42 |
| 899000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 6.400,00 | 6.300,00 | 6.274,67 |
| 900100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 800,00 | 1.000,00 | 898,64 |
| 900200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 500,00 | 1.500,00 | 1.399,15 |
| 914000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 8.079.800,00 | 8.079.800,00 | 8.079.710,15 |
| 950000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.568.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 18.858.700,00 | 20.365.600,00 | 19.897.298,79 |
| **1** | **361** | | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | | | | **27.038.400,00** | **28.904.400,00** | **29.051.562,07** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **27.038.400,00** | **28.904.400,00** | **29.051.562,07** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **161.590.200,00** | **68.808.800,00** | **95.981.624,72** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **674.703.800,00** | **710.500.800,00** | **580.547.369,06** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **130** | | **Personalamt** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 011000 | 816000 | 130 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.787,51 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.787,51 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.787,51 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.787,51 |
| 011000 | 829000 | 130 | Sonstige Erträge | 17.000,00 | 17.000,00 | 57.042,28 | 17.000,00 | 17.000,00 | 57.719,33 |
| 519100 | 829000 | 130 | Sonstige Erträge | 0,00 | 3.400,00 | 29.433,21 | 0,00 | 3.400,00 | 29.433,21 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 17.000,00 | 20.400,00 | 86.475,49 | 17.000,00 | 20.400,00 | 87.152,54 |
| 011000 | 817000 | 130 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 31.237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 31.237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **21.000,00** | **24.400,00** | **124.500,50** | **21.000,00** | **24.400,00** | **93.940,05** |
| 010000 | 863200 | 130 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 011000 | 863200 | 130 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 35.100,00 | 32.000,00 | 24.684,26 | 35.100,00 | 32.000,00 | 24.684,26 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 35.100,00 | 33.000,00 | 24.684,26 | 35.100,00 | 33.000,00 | 24.684,26 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **35.100,00** | **33.000,00** | **24.684,26** | **35.100,00** | **33.000,00** | **24.684,26** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **56.100,00** | **57.400,00** | **149.184,76** | **56.100,00** | **57.400,00** | **118.624,31** |
| 011000 | 500000 | 130 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 981.100,00 | 955.200,00 | 931.031,63 | 981.100,00 | 955.200,00 | 931.031,63 |
| 011000 | 510000 | 130 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.792.800,00 | 1.702.700,00 | 1.486.574,97 | 1.792.800,00 | 1.702.700,00 | 1.486.574,97 |
| 011000 | 522000 | 130 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.696,71 | 0,00 | 0,00 | 1.696,71 |
| 011000 | 522100 | 130 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 2.500,00 | 4.000,00 | 3.647,54 | 2.500,00 | 4.000,00 | 3.647,54 |
| 011000 | 565000 | 130 | Mehrleistungsvergütungen | 27.600,00 | 21.500,00 | 23.306,43 | 27.600,00 | 21.500,00 | 23.306,43 |
| 011000 | 565100 | 130 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.336,91 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.336,91 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.814.000,00 | 2.693.400,00 | 2.453.594,19 | 2.814.000,00 | 2.693.400,00 | 2.453.594,19 |
| 011000 | 580000 | 130 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 74.400,00 | 71.600,00 | 68.428,53 | 74.400,00 | 71.600,00 | 68.428,53 |
| 011000 | 581000 | 130 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 52.600,00 | 50.000,00 | 48.664,23 | 52.600,00 | 50.000,00 | 48.664,23 |
| 011000 | 582000 | 130 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 416.100,00 | 405.000,00 | 349.397,07 | 416.100,00 | 405.000,00 | 349.397,07 |
| 011000 | 590000 | 130 | Freiwillige Sozialleistungen | 13.900,00 | 12.800,00 | 12.495,59 | 13.900,00 | 12.800,00 | 12.495,59 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011000 | 590100 | 130 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.000,00 | 4.500,00 | 6.100,78 | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.203,18 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 559.000,00 | 543.900,00 | 485.086,20 | 559.000,00 | 543.900,00 | 483.188,60 |
| 011000 | 593000 | 130 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 102.219,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 102.219,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **3.373.000,00** | **3.237.300,00** | **3.040.900,15** | **3.373.000,00** | **3.237.300,00** | **2.936.782,79** |
| 011000 | 400000 | 130 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 4.500,00 | 3.424,08 | 2.000,00 | 4.500,00 | 3.424,08 |
| 011000 | 413000 | 130 | Handelswaren | 1.500,00 | 2.500,00 | 3.087,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 3.087,00 |
| 011000 | 452000 | 130 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 20,92 | 0,00 | 0,00 | 20,92 |
| 011000 | 454000 | 130 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 46,66 | 100,00 | 100,00 | 46,66 |
| 011000 | 456000 | 130 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.500,00 | 4.000,00 | 5.260,79 | 1.500,00 | 4.000,00 | 5.260,79 |
| 011000 | 457000 | 130 | Druckwerke | 100,00 | 500,00 | 706,52 | 100,00 | 500,00 | 706,52 |
| 011000 | 457009 | 130 | Druckwerke Vergütungen ILV | 400,00 | 500,00 | 477,30 | 400,00 | 500,00 | 477,30 |
| 011000 | 458000 | 130 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 011000 | 459000 | 130 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 14,09 | 100,00 | 100,00 | 14,09 |
| 011000 | 459005 | 130 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 100,00 | 16,35 | 0,00 | 100,00 | 16,35 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.700,00 | 12.400,00 | 13.053,71 | 5.700,00 | 12.400,00 | 13.053,71 |
| 011000 | 621000 | 130 | Sonstige Transporte | 0,00 | 100,00 | 11,01 | 0,00 | 100,00 | 11,01 |
| 011000 | 630000 | 130 | Postdienste | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.395,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.395,88 |
| 011000 | 631000 | 130 | Telekommunikationsdienste | 500,00 | 500,00 | 419,63 | 500,00 | 500,00 | 419,63 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.500,00 | 5.600,00 | 4.826,52 | 5.500,00 | 5.600,00 | 4.826,52 |
| 011000 | 700000 | 130 | Miet- und Pachtaufwand | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.066,75 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.066,75 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.066,75 | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.066,75 |
| 011000 | 614005 | 130 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 319,80 | 0,00 | 0,00 | 319,80 |
| 011000 | 614006 | 130 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 1.500,00 | 5.500,00 | 3.122,84 | 1.500,00 | 5.500,00 | 3.122,84 |
| 011000 | 615006 | 130 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 0,00 | 0,00 | 21.484,82 | 0,00 | 0,00 | 21.484,82 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.500,00 | 5.500,00 | 24.927,46 | 1.500,00 | 5.500,00 | 24.927,46 |
| 011000 | 690000 | 130 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 676,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011000 | 723000 | 130 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.196,16 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.196,16 |
| 011000 | 724100 | 130 | Reisegebühren dezentral | 400,00 | 500,00 | 1.684,51 | 400,00 | 500,00 | 1.684,51 |
| 011000 | 728000 | 130 | Entgelte für sonstige Leistungen | 29.400,00 | 51.000,00 | 44.168,76 | 29.400,00 | 51.000,00 | 44.168,76 |
| 011000 | 728000 | 130 | Ärztehonorare | 8.000,00 | 11.900,00 | 13.900,26 | 8.000,00 | 11.900,00 | 13.900,26 |
| 011000 | 728005 | 130 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 7,56 | 100,00 | 100,00 | 7,56 |
| 011000 | 728007 | 130 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 268.100,00 | 260.900,00 | 233.470,80 | 268.100,00 | 260.900,00 | 233.470,80 |
| 011000 | 728016 | 130 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 25.527,36 | 0,00 | 0,00 | 25.527,36 |
| 011000 | 728017 | 130 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 1.672,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 308.000,00 | 326.900,00 | 323.304,38 | 308.000,00 | 326.900,00 | 322.627,41 |
| 011000 | 680010 | 130 | Planmäßige Abschreibung | 4.200,00 | 9.700,00 | 4.140,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 4.200,00 | 9.700,00 | 4.140,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **329.100,00** | **364.300,00** | **373.319,72** | **324.900,00** | **354.600,00** | **368.501,85** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.702.100,00** | **3.601.600,00** | **3.414.219,87** | **3.697.900,00** | **3.591.900,00** | **3.305.284,64** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.646.000,00** | **-3.544.200,00** | **-3.265.035,11** | **-3.641.800,00** | **-3.534.500,00** | **-3.186.660,33** |
| 912000 | 894000 | 130 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 130 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.627,07 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.627,07 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **6.627,07** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **93.372,93** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.646.000,00** | **-3.544.200,00** | **-3.171.662,18** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| 090000 | 273000 | 130 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | | | | 0,00 | 0,00 | 5.504,00 |
| 2 | 3325 | | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.504,00 |
| **1** | **332** | | **Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen** | | | | **0,00** | **0,00** | **5.504,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **5.504,00** |
| 011000 | 042000 | 130 | Kleininvestitionen Personalamt | | | | 4.000,00 | 13.500,00 | 23.174,55 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 4.000,00 | 13.500,00 | 23.174,55 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **4.000,00** | **13.500,00** | **23.174,55** |
| 090000 | 273000 | 130 | Bezugsvorschüsse an private Haushalte | | | | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| 2 | 3425 | | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 7.190,00 |
| **1** | **342** | | **Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen** | | | | **0,00** | **0,00** | **7.190,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **4.000,00** | **13.500,00** | **30.364,55** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-4.000,00** | **-13.500,00** | **-24.860,55** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.645.800,00** | **-3.548.000,00** | **-3.211.520,88** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.645.800,00** | **-3.548.000,00** | **-3.211.520,88** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **180** | | **Finanz- und Vermögensdirektion** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 924000 | 837000 | 180 | Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages | 0,00 | 0,00 | 675.313,43 | 0,00 | 0,00 | 675.313,43 |
| 924000 | 837100 | 180 | Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG) | 681.400,00 | 741.600,00 | 0,00 | 681.400,00 | 741.600,00 | 0,00 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 681.400,00 | 741.600,00 | 675.313,43 | 681.400,00 | 741.600,00 | 675.313,43 |
| 925000 | 858000 | 180 | Ertragsanteile an der Spielbankabgabe | 770.000,00 | 850.000,00 | 768.773,00 | 770.000,00 | 850.000,00 | 781.503,00 |
| 925000 | 859000 | 180 | Abgestufte Ertragsanteile | 0,00 | 0,00 | 405.794.371,43 | 0,00 | 0,00 | 405.794.371,43 |
| 925000 | 859000 | 180 | Vorausanteile § 11 FAG | 0,00 | 0,00 | 42.932.561,88 | 0,00 | 0,00 | 42.932.561,88 |
| 925000 | 859100 | 180 | Abgestufte Ertragsanteile | 421.076.100,00 | 0,00 | 0,00 | 421.076.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925000 | 859100 | 180 | Vorausanteile § 11 FAG | 46.984.200,00 | 0,00 | 0,00 | 46.984.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925000 | 859100 | 180 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile | 0,00 | 469.861.400,00 | 0,00 | 0,00 | 469.861.400,00 | 0,00 |
| 2 | 2112/3112 | | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 468.830.300,00 | 470.711.400,00 | 449.495.706,31 | 468.830.300,00 | 470.711.400,00 | 449.508.436,31 |
| 018000 | 816000 | 180 | KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.) | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 816009 | 180 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt. | 50.540.000,00 | 65.123.100,00 | 54.228.282,15 | 50.540.000,00 | 65.123.100,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 50.540.000,00 | 65.123.100,00 | 56.228.282,15 | 50.540.000,00 | 65.123.100,00 | 0,00 |
| 420000 | 811000 | 180 | Miete- und Pachtertrag | 800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 800,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 800,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 162000 | 829900 | 180 | Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 519100 | 829000 | 180 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.939,85 | 0,00 | 0,00 | 6.939,85 |
| 612000 | 828000 | 180 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 |
| 813000 | 828000 | 180 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095.000,00 |
| 851000 | 828000 | 180 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 851000 | 829000 | 180 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 710.888,46 | 0,00 | 0,00 | 710.888,46 |
| 900000 | 829000 | 180 | Haftungsprovisionen | 132.000,00 | 1.075.600,00 | 21.494,32 | 132.000,00 | 1.075.600,00 | 126.494,32 |
| 900000 | 829000 | 180 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 131.270,09 | 0,00 | 0,00 | 17.750,89 |
| 940000 | 829900 | 180 | Sonst. Erträge Verr. zw. op. Gebarung u. Projekten | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 132.000,00 | 1.075.600,00 | 4.927.092,72 | 132.000,00 | 1.075.600,00 | 4.918.573,52 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900000 | 817000 | 180 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 325.086,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900100 | 819000 | 180 | Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.265.794,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.590.881,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **520.184.500,00** | **537.655.700,00** | **518.917.275,87** | **520.184.500,00** | **537.655.700,00** | **455.102.323,26** |
| 240000 | 861150 | 180 | Zukunftsfonds | 19.475.400,00 | 0,00 | 0,00 | 19.475.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | 861170 | 180 | Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG | 59.000.000,00 | 155.401.700,00 | 0,00 | 59.000.000,00 | 155.401.700,00 | 0,00 |
| 426500 | 860000 | 180 | Transfers von Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897.648,17 |
| 519100 | 860000 | 180 | Transfers von Bund | 0,00 | 0,00 | 616.872,87 | 0,00 | 0,00 | 590.467,90 |
| 690000 | 860000 | 180 | Transfers von Bund | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 771000 | 861000 | 180 | Transfers von Ländern | 407.000,00 | 0,00 | 538.648,17 | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 789000 | 861000 | 180 | Regionalentwicklungsgesetz | 0,00 | 0,00 | 1.441.947,18 | 0,00 | 0,00 | 1.441.947,18 |
| 851000 | 863200 | 180 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 1.975.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.400,00 | 0,00 |
| 940000 | 860160 | 180 | Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §6 KIG 2023 | 0,00 | 0,00 | 2.735.007,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735.007,00 |
| 940000 | 861000 | 180 | Vorweganteile | 25.723.400,00 | 24.839.100,00 | 24.189.806,04 | 25.723.400,00 | 24.839.100,00 | 24.189.806,04 |
| 940000 | 861000 | 180 | Vorweganteile Klimaschutzfonds | 4.287.200,00 | 4.139.800,00 | 4.031.634,30 | 4.287.200,00 | 4.139.800,00 | 4.031.634,30 |
| 940000 | 861000 | 180 | Transfers von Ländern | 0,00 | 0,00 | 1.037.600,52 | 0,00 | 0,00 | 1.037.600,52 |
| 940000 | 861120 | 180 | Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§28FAG2024 | 1.009.800,00 | 931.700,00 | 0,00 | 1.009.800,00 | 931.700,00 | 0,00 |
| 940000 | 861160 | 180 | Regionalentwicklungsgesetz | 1.470.800,00 | 1.454.300,00 | 0,00 | 1.470.800,00 | 1.454.300,00 | 0,00 |
| 941000 | 860000 | 180 | § 24 FAG ÖV | 11.670.000,00 | 11.300.000,00 | 8.680.346,38 | 11.670.000,00 | 11.300.000,00 | 8.680.346,38 |
| 941000 | 860000 | 180 | § 27 FAG Finanzkraftstärkung | 0,00 | 0,00 | 4.083.785,00 | 0,00 | 0,00 | 4.083.785,00 |
| 941000 | 860000 | 180 | § 25 FAG Sicherstellung HH-Führung | 0,00 | 0,00 | 2.025.006,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.006,00 |
| 941000 | 860130 | 180 | § 25 FAG Sicherstellung HH-Führung | 3.830.600,00 | 4.025.000,00 | 0,00 | 3.830.600,00 | 4.025.000,00 | 0,00 |
| 941000 | 860140 | 180 | § 27 FAG Finanzkraftstärkung | 3.548.400,00 | 4.083.700,00 | 0,00 | 3.548.400,00 | 4.083.700,00 | 0,00 |
| 941000 | 860160 | 180 | Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §6 KIG 2023 | 11.369.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11.369.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 943000 | 860000 | 180 | FAG Theater | 2.908.900,00 | 1.988.200,00 | 1.988.162,69 | 2.908.900,00 | 1.988.200,00 | 1.988.162,69 |
| 945000 | 860000 | 180 | KIG | 594.100,00 | 0,00 | 0,00 | 594.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 945000 | 860000 | 180 | Transfers von Bund | 255.000,00 | 255.000,00 | 234.785,48 | 255.000,00 | 255.000,00 | 234.785,48 |
| 947000 | 861400 | 180 | Transfers von Ländern-Gebührenbremse | 0,00 | 0,00 | 4.878.952,00 | 0,00 | 0,00 | 4.878.952,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 145.750.200,00 | 210.593.900,00 | 56.482.553,63 | 145.750.200,00 | 210.593.900,00 | 58.222.148,66 |
| 651000 | 813000 | 180 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 14.911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 14.911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **160.661.200,00** | **210.593.900,00** | **56.482.553,63** | **145.750.200,00** | **210.593.900,00** | **58.222.148,66** |
| 813000 | 823000 | 180 | sonstige Zinserträge | 8.300,00 | 335.500,00 | 175.309,32 | 8.300,00 | 335.500,00 | 175.309,32 |
| 851000 | 823000 | 180 | sonstige Zinserträge | 2.957.800,00 | 4.496.000,00 | 3.647.474,10 | 2.957.800,00 | 4.496.000,00 | 3.647.474,10 |
| 912000 | 823000 | 180 | sonstige Zinserträge | 3.604.100,00 | 1.878.900,00 | 999.350,17 | 3.604.100,00 | 1.878.900,00 | 999.350,17 |
| 914000 | 820000 | 180 | Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI | 6.730.000,00 | 3.011.500,00 | 3.011.310,00 | 6.730.000,00 | 3.011.500,00 | 3.011.310,00 |
| 950000 | 821000 | 180 | Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft | 1.392.500,00 | 2.801.900,00 | 175.482,08 | 1.392.500,00 | 2.801.900,00 | 175.482,08 |
| 2 | 2131/3131 | | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 14.692.700,00 | 12.523.800,00 | 8.008.925,67 | 14.692.700,00 | 12.523.800,00 | 8.008.925,67 |
| 914000 | 822000 | 180 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen | 1.000.000,00 | 6.238.100,00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 6.238.100,00 | 700.000,00 |
| 2 | 2135/3135 | | Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 1.000.000,00 | 6.238.100,00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 6.238.100,00 | 700.000,00 |
| **1** | **213/313** | | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **15.692.700,00** | **18.761.900,00** | **8.708.925,67** | **15.692.700,00** | **18.761.900,00** | **8.708.925,67** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **696.538.400,00** | **767.011.500,00** | **584.108.755,17** | **681.627.400,00** | **767.011.500,00** | **522.033.397,59** |
| 900000 | 500000 | 180 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 156.000,00 | 131.900,00 | 128.507,56 | 156.000,00 | 131.900,00 | 128.507,56 |
| 900000 | 510000 | 180 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.344.800,00 | 1.340.500,00 | 1.150.201,56 | 1.344.800,00 | 1.340.500,00 | 1.150.201,56 |
| 900000 | 565000 | 180 | Mehrleistungsvergütungen | 7.600,00 | 7.300,00 | 7.131,33 | 7.600,00 | 7.300,00 | 7.131,33 |
| 900000 | 565100 | 180 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.923,81 | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.923,81 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.558.400,00 | 1.529.700,00 | 1.318.764,26 | 1.558.400,00 | 1.529.700,00 | 1.318.764,26 |
| 900000 | 580000 | 180 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 54.500,00 | 61.900,00 | 44.234,54 | 54.500,00 | 61.900,00 | 44.234,54 |
| 900000 | 581000 | 180 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 24.500,00 | 27.400,00 | 21.043,66 | 24.500,00 | 27.400,00 | 21.043,66 |
| 900000 | 582000 | 180 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 262.300,00 | 286.300,00 | 223.470,61 | 262.300,00 | 286.300,00 | 223.470,61 |
| 900000 | 590000 | 180 | Freiwillige Sozialleistungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.361,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.361,26 |
| 900000 | 590100 | 180 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 832,20 | 0,00 | 0,00 | 832,20 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 345.300,00 | 379.600,00 | 293.942,27 | 345.300,00 | 379.600,00 | 293.942,27 |
| 900000 | 593000 | 180 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 20.746,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 20.746,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.903.700,00** | **1.909.300,00** | **1.633.452,80** | **1.903.700,00** | **1.909.300,00** | **1.612.706,53** |
| 900000 | 400000 | 180 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 2.000,00 | 918,01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 918,01 |
| 900000 | 400006 | 180 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 900000 | 430000 | 180 | Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 268,48 | 0,00 | 0,00 | 268,48 |
| 900000 | 454000 | 180 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 42,38 | 0,00 | 0,00 | 42,38 |
| 900000 | 456000 | 180 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 949,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 949,83 |
| 900000 | 457000 | 180 | Druckwerke | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.456,63 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.456,63 |
| 900000 | 457009 | 180 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 1.594,34 | 0,00 | 0,00 | 1.594,34 |
| 900000 | 459005 | 180 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 48,92 | 0,00 | 0,00 | 48,92 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.278,59 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.278,59 |
| 900000 | 630000 | 180 | Postdienste | 0,00 | 0,00 | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 46,41 |
| 900000 | 631000 | 180 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.018,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.018,20 |
| 900000 | 640000 | 180 | Vermittlung Finanzgeschäfte | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 900000 | 640000 | 180 | Rechts- und Beratungsaufwand | 200.000,00 | 323.400,00 | 110.502,96 | 200.000,00 | 323.400,00 | 110.502,96 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 201.000,00 | 324.400,00 | 741.567,57 | 201.000,00 | 324.400,00 | 741.567,57 |
| 900000 | 700000 | 180 | Miet- und Pachtaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.059,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.059,47 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.059,47 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.059,47 |
| 900000 | 614006 | 180 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 4.798,02 | 0,00 | 0,00 | 4.798,02 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 4.798,02 | 0,00 | 0,00 | 4.798,02 |
| 061000 | 726000 | 180 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 9.500,00 | 12.000,00 | 11.503,80 | 9.500,00 | 12.000,00 | 11.503,80 |
| 070000 | 729000 | 180 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 162000 | 729900 | 180 | 4 Hilfeleistungslöschfahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 519100 | 722000 | 180 | Rückersätze von Erträgen | 0,00 | 0,00 | 1.048,50 | 0,00 | 0,00 | 1.048,50 |
| 813000 | 710000 | 180 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 2.100,00 | 82.500,00 | 0,00 | 2.100,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 813000 | 720009 | 180 | Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV | 13.110.000,00 | 15.661.600,00 | 14.885.560,99 | 13.110.000,00 | 15.661.600,00 | 0,00 |
| 815000 | 728008 | 180 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 |
| 851000 | 710000 | 180 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 739.500,00 | 1.105.500,00 | 0,00 | 739.500,00 | 1.105.500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851000 | 720009 | 180 | Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV | 37.430.000,00 | 49.461.500,00 | 39.342.721,16 | 37.430.000,00 | 49.461.500,00 | 0,00 |
| 900000 | 710000 | 180 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.313,31 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.313,31 |
| 900000 | 724100 | 180 | Reisegebühren dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.560,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.560,11 |
| 900000 | 728000 | 180 | Entgelte für sonstige Leistungen | 72.300,00 | 35.000,00 | 10.154,48 | 72.300,00 | 35.000,00 | 10.154,48 |
| 900000 | 728007 | 180 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 133.800,00 | 131.200,00 | 107.799,60 | 133.800,00 | 131.200,00 | 107.799,60 |
| 900000 | 728016 | 180 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 19.705,28 | 0,00 | 0,00 | 19.705,28 |
| 900000 | 728017 | 180 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 7.900,00 | 6.700,00 | 0,00 | 7.900,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 912000 | 710000 | 180 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.770.900,00 | 462.000,00 | 0,00 | 1.770.900,00 | 462.000,00 | 0,00 |
| 940000 | 729900 | 180 | Lebensraum Mur - Stadtbootshaus | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| 970000 | 729000 | 180 | Sonstige Aufwendungen | 5.000.000,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 6.200.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 58.279.500,00 | 73.162.500,00 | 55.101.367,23 | 58.279.500,00 | 73.162.500,00 | 873.085,08 |
| 519100 | 689000 | 180 | Dotierung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 687.093,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 680010 | 180 | Planmäßige Abschreibung | 1.700,00 | 0,00 | 1.673,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 689000 | 180 | Dotierung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 1.485.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.700,00 | 0,00 | 2.174.654,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **58.490.700,00** | **73.495.400,00** | **58.030.725,65** | **58.489.000,00** | **73.495.400,00** | **1.627.788,73** |
| 419000 | 751130 | 180 | Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG | 4.561.400,00 | 2.171.100,00 | 0,00 | 4.561.400,00 | 2.171.100,00 | 0,00 |
| 419000 | 751140 | 180 | Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG | 1.046.000,00 | 498.100,00 | 0,00 | 1.046.000,00 | 498.100,00 | 0,00 |
| 419000 | 751150 | 180 | Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG | 2.629.600,00 | 1.252.200,00 | 0,00 | 2.629.600,00 | 1.252.200,00 | 0,00 |
| 419000 | 751160 | 180 | Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG | 63.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 519100 | 750000 | 180 | Transfers an Bund | 0,00 | 0,00 | 1.430.620,95 | 0,00 | 0,00 | 1.430.620,95 |
| 789000 | 754000 | 180 | Regionalentwicklungsgesetz | 0,00 | 0,00 | 1.441.947,18 | 0,00 | 0,00 | 1.441.947,18 |
| 930000 | 751000 | 180 | Transfers an Länder | 0,00 | 0,00 | 36.846.229,73 | 0,00 | 0,00 | 36.846.229,73 |
| 930000 | 751120 | 180 | Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU) | 37.693.300,00 | 38.011.500,00 | 0,00 | 37.693.300,00 | 38.011.500,00 | 0,00 |
| 940000 | 754100 | 180 | Regionalentwicklungsgesetz | 1.470.800,00 | 1.454.300,00 | 0,00 | 1.470.800,00 | 1.454.300,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 47.464.100,00 | 43.417.200,00 | 39.718.797,86 | 47.464.100,00 | 43.417.200,00 | 39.718.797,86 |
| 262000 | 781000 | 180 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 4.162.000,00 | 3.178.000,00 | 2.783.275,16 | 4.162.000,00 | 3.178.000,00 | 2.783.275,16 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280100 | 781000 | 180 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.002.419,05 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.002.419,05 |
| 350200 | 781000 | 180 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 576.000,00 | 558.600,00 | 481.098,43 | 576.000,00 | 558.600,00 | 481.098,43 |
| 651000 | 786000 | 180 | Zweckzuschussgesetz | 14.911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690000 | 781000 | 180 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 45.396.000,00 | 48.000.000,00 | 40.000.000,00 | 45.396.000,00 | 48.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| 895000 | 781000 | 180 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.528.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.528.000,00 |
| 914000 | 786000 | 180 | Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 1.017.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2232/3232 | | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 68.045.000,00 | 54.736.600,00 | 48.812.092,64 | 53.134.000,00 | 54.736.600,00 | 47.794.792,64 |
| 853200 | 759000 | 180 | Transfers an Unternehmungen | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 859000 | 759000 | 180 | Transfers an Unternehmungen | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 730.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 730.000,00 |
| 900000 | 755000 | 180 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 7.100.000,00 | 3.100.000,00 | 830.000,00 | 7.100.000,00 | 3.100.000,00 | 830.000,00 |
| 000000 | 757000 | 180 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 2.112.200,00 | 2.094.800,00 | 2.204.800,01 | 2.112.200,00 | 2.094.800,00 | 2.204.800,01 |
| 530000 | 777000 | 180 | Rotes Kreuz Landeszentrale | 3.375.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 5.487.200,00 | 10.094.800,00 | 2.204.800,01 | 2.112.200,00 | 2.094.800,00 | 2.204.800,01 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **128.096.300,00** | **111.348.600,00** | **91.565.690,51** | **109.810.300,00** | **103.348.600,00** | **90.548.390,51** |
| 000000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 11.700,00 | 11.700,00 | 8.845,40 | 11.700,00 | 11.700,00 | 8.845,40 |
| 010000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3.800,00 | 4.500,00 | 3.168,25 | 3.800,00 | 4.500,00 | 3.168,25 |
| 010100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.500,00 | 2.100,00 | 860,86 | 1.500,00 | 2.100,00 | 860,86 |
| 010200 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 30.300,00 | 1.100,00 | 174,19 | 30.300,00 | 1.100,00 | 174,19 |
| 010400 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 100,00 | 11,58 | 100,00 | 100,00 | 11,58 |
| 010500 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 700,00 | 600,00 | 39,11 | 700,00 | 600,00 | 39,11 |
| 010600 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 400,00 | 221,13 | 400,00 | 400,00 | 221,13 |
| 010700 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010800 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 600,00 | 800,00 | 297,15 | 600,00 | 800,00 | 297,15 |
| 011000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.200,00 | 1.800,00 | 747,62 | 2.200,00 | 1.800,00 | 747,62 |
| 013200 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.400,00 | 2.200,00 | 267,07 | 2.400,00 | 2.200,00 | 267,07 |
| 014000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 7.300,00 | 14.000,00 | 2.437,89 | 7.300,00 | 14.000,00 | 2.437,89 |
| 015010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 400,00 | 174,99 | 300,00 | 400,00 | 174,99 |
| 015020 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 400,00 | 299,48 | 300,00 | 400,00 | 299,48 |
| 015100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.200,00 | 500,00 | 397,06 | 1.200,00 | 500,00 | 397,06 |
| 016000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 79.700,00 | 92.900,00 | 77.658,94 | 79.700,00 | 92.900,00 | 77.658,94 |
| 018000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 0,00 | 1.542,61 | 0,00 | 0,00 | 1.542,61 |
| 018300 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.900,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 019000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 400,00 | 322,24 | 400,00 | 400,00 | 322,24 |
| 020000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.200,00 | 100,00 | 0,00 | 2.200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 021000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 021010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 100,00 | 34,24 | 0,00 | 100,00 | 34,24 |
| 022000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 300,00 | 21,98 | 300,00 | 300,00 | 21,98 |
| 024000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.500,00 | 6.400,00 | 1.132,88 | 1.500,00 | 6.400,00 | 1.132,88 |
| 025000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.800,00 | 5.600,00 | 871,22 | 1.800,00 | 5.600,00 | 871,22 |
| 029000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100.900,00 | 104.100,00 | 97.593,58 | 100.900,00 | 104.100,00 | 97.593,58 |
| 030000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 56.200,00 | 62.500,00 | 43.472,21 | 56.200,00 | 62.500,00 | 43.472,21 |
| 030100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 42.800,00 | 49.900,00 | 39.903,51 | 42.800,00 | 49.900,00 | 39.903,51 |
| 031000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 20.900,00 | 1.500,00 | 707,98 | 20.900,00 | 1.500,00 | 707,98 |
| 031100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 6.100,00 | 17.200,00 | 3.985,75 | 6.100,00 | 17.200,00 | 3.985,75 |
| 032000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 55.900,00 | 70.000,00 | 43.425,07 | 55.900,00 | 70.000,00 | 43.425,07 |
| 033000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 100,00 | 0,09 | 0,00 | 100,00 | 0,09 |
| 034000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 9.900,00 | 9.300,00 | 5.007,91 | 9.900,00 | 9.300,00 | 5.007,91 |
| 050000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 400,00 | 112,84 | 400,00 | 400,00 | 112,84 |
| 061000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 17.500,00 | 22.800,00 | 17.871,50 | 17.500,00 | 22.800,00 | 17.871,50 |
| 070000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.400,00 | 300,00 | 275,73 | 1.400,00 | 300,00 | 275,73 |
| 091000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 18.800,00 | 100,00 | 46,36 | 18.800,00 | 100,00 | 46,36 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 200,00 | 223,23 | 0,00 | 200,00 | 223,23 |
| 130100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 600,00 | 600,00 | 496,99 | 600,00 | 600,00 | 496,99 |
| 130200 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 900,00 | 900,00 | 610,71 | 900,00 | 900,00 | 610,71 |
| 133000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 300,00 | 95,24 | 300,00 | 300,00 | 95,24 |
| 139000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.800,00 | 2.300,00 | 1.722,75 | 1.800,00 | 2.300,00 | 1.722,75 |
| 162000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 317.700,00 | 434.200,00 | 112.962,68 | 317.700,00 | 434.200,00 | 112.962,68 |
| 163000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 5.200,00 | 6.600,00 | 5.211,05 | 5.200,00 | 6.600,00 | 5.211,05 |
| 170000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 16.800,00 | 2.800,00 | 1.900,69 | 16.800,00 | 2.800,00 | 1.900,69 |
| 202000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.700,00 | 400,00 | 185,12 | 2.700,00 | 400,00 | 185,12 |
| 211000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.106.500,00 | 2.747.900,00 | 1.612.086,06 | 2.106.500,00 | 2.747.900,00 | 1.612.086,06 |
| 212000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 888.200,00 | 1.212.800,00 | 211.438,11 | 888.200,00 | 1.212.800,00 | 211.438,11 |
| 213000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 24.200,00 | 19.200,00 | 15.473,42 | 24.200,00 | 19.200,00 | 15.473,42 |
| 214000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 4.600,00 | 5.500,00 | 4.260,79 | 4.600,00 | 5.500,00 | 4.260,79 |
| 240000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 244.800,00 | 356.100,00 | 151.335,34 | 244.800,00 | 356.100,00 | 151.335,34 |
| 240100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 41.400,00 | 43.100,00 | 31.334,86 | 41.400,00 | 43.100,00 | 31.334,86 |
| 240500 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.400,00 | 400,00 | 23,20 | 1.400,00 | 400,00 | 23,20 |
| 250000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 51.700,00 | 53.200,00 | 40.236,51 | 51.700,00 | 53.200,00 | 40.236,51 |
| 259000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 58.500,00 | 47.900,00 | 10.933,55 | 58.500,00 | 47.900,00 | 10.933,55 |
| 262000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 |
| 263000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.069,55 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.069,55 |
| 269000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 290.100,00 | 323.000,00 | 248.146,52 | 290.100,00 | 323.000,00 | 248.146,52 |
| 273000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 26.100,00 | 17.400,00 | 9.014,36 | 26.100,00 | 17.400,00 | 9.014,36 |
| 279010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 200,00 | 159,59 | 100,00 | 200,00 | 159,59 |
| 279020 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 200,00 | 300,00 | 201,54 | 200,00 | 300,00 | 201,54 |
| 280000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 157.000,00 | 162.900,00 | 148.015,00 | 157.000,00 | 162.900,00 | 148.015,00 |
| 280010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 600,00 | 900,00 | 851,47 | 600,00 | 900,00 | 851,47 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280030 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 2.800,00 | 3.736,78 | 0,00 | 2.800,00 | 3.736,78 |
| 283000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 400,00 | 387,22 | 400,00 | 400,00 | 387,22 |
| 300000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 21.100,00 | 20.300,00 | 9.962,55 | 21.100,00 | 20.300,00 | 9.962,55 |
| 319000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 200,00 | 200,00 | 134,69 | 200,00 | 200,00 | 134,69 |
| 325000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 4.400,00 | 5.800,00 | 4.495,97 | 4.400,00 | 5.800,00 | 4.495,97 |
| 325100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 916,92 |
| 340000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 114.700,00 | 135.300,00 | 108.760,88 | 114.700,00 | 135.300,00 | 108.760,88 |
| 340100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 24.100,00 | 32.500,00 | 6.833,65 | 24.100,00 | 32.500,00 | 6.833,65 |
| 362000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 9.400,00 | 58.500,00 | 7.244,89 | 9.400,00 | 58.500,00 | 7.244,89 |
| 363000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 76.600,00 | 73.300,00 | 29.485,82 | 76.600,00 | 73.300,00 | 29.485,82 |
| 363070 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 400,00 | 279,19 | 300,00 | 400,00 | 279,19 |
| 363090 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 700,00 | 528,64 | 400,00 | 700,00 | 528,64 |
| 363100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 100,00 | 9,20 | 100,00 | 100,00 | 9,20 |
| 371000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 6.400,00 | 6.900,00 | 5.185,53 | 6.400,00 | 6.900,00 | 5.185,53 |
| 381000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.400,00 | 2.400,00 | 1.356,81 | 1.400,00 | 2.400,00 | 1.356,81 |
| 390000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 77.300,00 | 92.100,00 | 72.481,95 | 77.300,00 | 92.100,00 | 72.481,95 |
| 400000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 43.400,00 | 37.600,00 | 1.790,78 | 43.400,00 | 37.600,00 | 1.790,78 |
| 401000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 21.800,00 | 25.800,00 | 20.286,51 | 21.800,00 | 25.800,00 | 20.286,51 |
| 411000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.100,00 | 400,00 | 185,23 | 1.100,00 | 400,00 | 185,23 |
| 419000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 200,00 | 200,00 | 8,21 | 200,00 | 200,00 | 8,21 |
| 420000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 30.500,00 | 36.800,00 | 34.645,71 | 30.500,00 | 36.800,00 | 34.645,71 |
| 420100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3.700,00 | 6.800,00 | 3.846,13 | 3.700,00 | 6.800,00 | 3.846,13 |
| 426100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3.200,00 | 200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 429000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 138.200,00 | 168.500,00 | 110.981,77 | 138.200,00 | 194.100,00 | 110.981,77 |
| 429100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.000,97 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.000,97 |
| 439000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 5.400,00 | 6.400,00 | 4.918,21 | 5.400,00 | 6.400,00 | 4.918,21 |
| 439400 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439800 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.600,00 | 2.800,00 | 1.959,30 | 2.600,00 | 2.800,00 | 1.959,30 |
| 469000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 480000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 |
| 500000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 9.800,00 | 9.800,00 | 7.088,52 | 9.800,00 | 9.800,00 | 7.088,52 |
| 501000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 400,00 | 84,69 | 300,00 | 400,00 | 84,69 |
| 512000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.370,30 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.370,30 |
| 513000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 900,00 | 20,28 | 400,00 | 900,00 | 20,28 |
| 515000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 600,00 | 600,00 | 145,82 | 600,00 | 600,00 | 145,82 |
| 519000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 100,00 | 20,04 | 0,00 | 100,00 | 20,04 |
| 519100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 800,00 | 800,00 | 793,96 | 800,00 | 800,00 | 793,96 |
| 520010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 200,00 | 200,00 | 127,11 | 200,00 | 200,00 | 127,11 |
| 522000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 60.800,00 | 73.600,00 | 59.492,88 | 60.800,00 | 73.600,00 | 59.492,88 |
| 523000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 500,00 | 1.200,00 | 1.222,15 | 500,00 | 1.200,00 | 1.222,15 |
| 527000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 300,00 | 200,00 | 93,84 | 300,00 | 200,00 | 93,84 |
| 529000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 34.400,00 | 54.500,00 | 27.160,22 | 34.400,00 | 54.500,00 | 27.160,22 |
| 581000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.400,00 | 3.100,00 | 2.375,37 | 2.400,00 | 3.100,00 | 2.375,37 |
| 611000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 127.100,00 | 150.800,00 | 122.348,03 | 127.100,00 | 150.800,00 | 122.348,03 |
| 612000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3.673.900,00 | 3.720.100,00 | 2.194.472,25 | 3.673.900,00 | 3.720.100,00 | 2.194.472,25 |
| 612040 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 32.400,00 | 36.100,00 | 26.950,95 | 32.400,00 | 36.100,00 | 26.950,95 |
| 612050 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 100,00 | 34,07 | 0,00 | 100,00 | 34,07 |
| 612060 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 600,00 | 900,00 | 717,96 | 600,00 | 900,00 | 717,96 |
| 612200 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 100,00 | 90,03 | 0,00 | 100,00 | 90,03 |
| 612400 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.300,00 | 3.100,00 | 3.318,73 | 1.300,00 | 3.100,00 | 3.318,73 |
| 639000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 216.800,00 | 247.700,00 | 166.070,16 | 216.800,00 | 247.700,00 | 166.070,16 |
| 640000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 261.000,00 | 244.500,00 | 169.964,69 | 261.000,00 | 244.500,00 | 169.964,69 |
| 649000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 58.600,00 | 76.800,00 | 28.776,41 | 58.600,00 | 76.800,00 | 28.776,41 |
| 649100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 651000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 517.700,00 | 606.600,00 | 320.982,85 | 517.700,00 | 606.600,00 | 320.982,85 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2.266.800,00 | 2.570.300,00 | 1.634.715,60 | 2.266.800,00 | 2.570.300,00 | 1.634.715,60 |
| 690010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 100,00 | 100,00 | 58,25 | 100,00 | 100,00 | 58,25 |
| 700000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 21.100,00 | 24.100,00 | 18.369,40 | 21.100,00 | 24.100,00 | 18.369,40 |
| 749000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 66.600,00 | 79.200,00 | 62.995,62 | 66.600,00 | 79.200,00 | 62.995,62 |
| 771000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 23.100,00 | 23.200,00 | 18.131,76 | 23.100,00 | 23.200,00 | 18.131,76 |
| 789000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 22.900,00 | 25.900,00 | 19.288,64 | 22.900,00 | 25.900,00 | 19.288,64 |
| 789020 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.295,38 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.295,38 |
| 789060 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 900,00 | 1.007,98 | 400,00 | 900,00 | 1.007,98 |
| 789070 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 400,00 | 600,00 | 528,17 | 400,00 | 600,00 | 528,17 |
| 789200 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 29.400,00 | 35.400,00 | 26.781,19 | 29.400,00 | 35.400,00 | 26.781,19 |
| 789300 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 9.900,00 | 11.900,00 | 8.962,37 | 9.900,00 | 11.900,00 | 8.962,37 |
| 812000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 30.600,00 | 25.700,00 | 16.659,85 | 30.600,00 | 25.700,00 | 16.659,85 |
| 815000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 548.000,00 | 688.200,00 | 416.248,33 | 548.000,00 | 688.200,00 | 416.248,33 |
| 816000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 517.500,00 | 568.700,00 | 282.926,02 | 517.500,00 | 568.700,00 | 282.926,02 |
| 820000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 1.100,00 | 1.427,91 | 0,00 | 1.100,00 | 1.427,91 |
| 828000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 6.500,00 | 8.200,00 | 6.482,19 | 6.500,00 | 8.200,00 | 6.482,19 |
| 831000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 202.000,00 | 225.900,00 | 165.472,22 | 202.000,00 | 225.900,00 | 165.472,22 |
| 831010 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 15.100,00 | 91.700,00 | 74.193,15 | 15.100,00 | 91.700,00 | 74.193,15 |
| 840000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 15.968.100,00 | 18.287.300,00 | 7.324.315,13 | 15.968.100,00 | 18.287.300,00 | 7.324.315,13 |
| 840100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 48.500,00 | 51.700,00 | 34.739,68 | 48.500,00 | 51.700,00 | 34.739,68 |
| 851000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 290.300,00 | 414.600,00 | 390.240,59 | 290.300,00 | 414.600,00 | 390.240,59 |
| 853100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 3.900,00 | 2.000,00 | 1.836,64 | 3.900,00 | 2.000,00 | 1.836,64 |
| 894000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 0,00 | 1.700,00 | 2.210,41 | 0,00 | 1.700,00 | 2.210,41 |
| 895100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 800,00 | 1.000,00 | 736,90 | 800,00 | 1.000,00 | 736,90 |
| 899000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 162.200,00 | 82.000,00 | 16.910,71 | 162.200,00 | 82.000,00 | 16.910,71 |
| 900000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 600,00 | 400,00 | 9.821.806,22 | 600,00 | 400,00 | 31,82 |
| 900100 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 66.200,00 | 77.800,00 | 57.486,45 | 66.200,00 | 77.800,00 | 57.486,45 |
| 900200 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 800,00 | 1.100,00 | 338,06 | 800,00 | 1.100,00 | 338,06 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 802.300,00 | 0,00 | 0,00 | 802.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 17.233.900,00 | 10.871.400,00 | 10.725.821,16 | 17.233.900,00 | 10.871.400,00 | 10.725.821,16 |
| 950000 | 650000 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 7.332.900,00 | 5.464.700,00 | 1.516.519,40 | 7.332.900,00 | 5.464.700,00 | 1.516.519,40 |
| 950000 | 650100 | 180 | Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 950000 | 652000 | 180 | Umstrukturierung SWAP | 1.007.500,00 | 1.007.500,00 | 235.637,95 | 1.007.500,00 | 1.007.500,00 | 1.007.466,42 |
| 950000 | 652000 | 180 | Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro | 949.500,00 | 0,00 | 4.065.186,59 | 949.500,00 | 0,00 | 4.065.186,59 |
| 2 | 2241/3241 | | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 59.335.000,00 | 53.914.300,00 | 43.860.391,49 | 59.335.000,00 | 53.939.900,00 | 34.810.445,56 |
| 420000 | 659000 | 180 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 659000 | 180 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 0,00 | 400,00 | 32,70 | 0,00 | 600,00 | 32,70 |
| 900000 | 659000 | 180 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 0,00 | 0,00 | 10.780,56 | 0,00 | 0,00 | 10.780,56 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 0,00 | 500,00 | 10.813,26 | 0,00 | 700,00 | 10.813,26 |
| 914000 | 694000 | 180 | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 101.185.834,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2245 | | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 101.185.834,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **59.335.000,00** | **53.914.800,00** | **145.057.038,79** | **59.335.000,00** | **53.940.600,00** | **34.821.258,82** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **247.825.700,00** | **240.668.100,00** | **296.286.907,75** | **229.538.000,00** | **232.693.900,00** | **128.610.144,59** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **448.712.700,00** | **526.343.400,00** | **287.821.847,42** | **452.089.400,00** | **534.317.600,00** | **393.423.253,00** |
| 018000 | 894000 | 180 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.137.379,85 | | | |
| 018200 | 894000 | 180 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 309.499,05 | | | |
| 439000 | 894000 | 180 | Frühförderung | 0,00 | 0,00 | 27.179,48 | | | |
| 813000 | 894000 | 180 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 774.300,00 | 0,00 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | BA 46 Kläranlage | 0,00 | 0,00 | 27.464,46 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | Zentraler Speicherkanal | 0,00 | 0,00 | 604.736,43 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen | 0,00 | 9.000.000,00 | 8.767.412,98 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | Innenstadtentflechtung | 0,00 | 0,00 | 256.456,54 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | BA 46 Kläranlage Vorhaben | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau | 0,00 | 0,00 | 363.649,18 | | | |
| 851000 | 894000 | 180 | Kanalanlagen Innenstadtentlastung | 300.000,00 | 61.000,00 | 86.881,92 | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851000 | 894000 | 180 | Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 180 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 879.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 29.300.000,00 | 9.835.300,00 | 12.459.659,89 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **29.300.000,00** | **9.835.300,00** | **12.459.659,89** | | | |
| 018000 | 794000 | 180 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.616.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 018100 | 794000 | 180 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 165.100,00 | 293.000,00 | 30.691,83 | | | |
| 018200 | 794000 | 180 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 110.300,00 | 356.000,00 | 0,00 | | | |
| 813000 | 794000 | 180 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 507.200,00 | 0,00 | 695.825,92 | | | |
| 851000 | 794000 | 180 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 11.261.200,00 | 1.962.100,00 | 22.003.455,12 | | | |
| 912000 | 794000 | 180 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 18.272.800,00 | 0,00 | 20.152.649,20 | | | |
| 947000 | 794100 | 180 | Zuweis. an zweckgeb. HH-RL gem.§ 189 StGHVO | 0,00 | 0,00 | 4.878.952,00 | | | |
| 981000 | 795000 | 180 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 23.389.000,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 31.932.800,00 | 26.000.100,00 | 47.761.574,07 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **31.932.800,00** | **26.000.100,00** | **47.761.574,07** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **-2.632.800,00** | **-16.164.800,00** | **-35.301.914,18** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **446.079.900,00** | **510.178.600,00** | **252.519.933,24** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| 651000 | 300000 | 180 | Zweckzuschussgesetz | | | | 14.911.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 97 | | | | 0,00 | 0,00 | 21.485,98 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 61 | | | | 1.200,00 | 0,00 | 2.614,81 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 62 | | | | 500,00 | 0,00 | 1.083,79 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 28 | | | | 6.800,00 | 0,00 | 7.504,45 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 31 | | | | 4.100,00 | 0,00 | 4.489,80 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 33 | | | | 3.100,00 | 0,00 | 3.405,29 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 102 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.203,66 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 39 | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.939,80 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 41 | | | | 348.900,00 | 0,00 | 386.409,39 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851000 | 300200 | 180 | BA 24 | | | | 6.200,00 | 0,00 | 6.810,68 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 34 | | | | 3.900,00 | 0,00 | 4.291,42 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 112 | | | | 1.900,00 | 0,00 | 2.070,36 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 35 | | | | 6.600,00 | 0,00 | 7.104,59 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 53 | | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.429,71 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 103 | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.390,48 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 120 | | | | 1.300,00 | 0,00 | 1.432,24 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 126 | | | | 3.900,00 | 0,00 | 4.243,64 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 117 | | | | 2.300,00 | 0,00 | 2.514,83 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 121 | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.068,64 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 131 | | | | 8.100,00 | 0,00 | 8.903,45 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 137 | | | | 16.600,00 | 0,00 | 17.905,32 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 160 | | | | 8.400,00 | 0,00 | 8.786,09 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 161 | | | | 1.300,00 | 0,00 | 1.295,63 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 163 | | | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 165 | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.355,46 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 40 | | | | 0,00 | 0,00 | 73.064,42 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 82 | | | | 7.200,00 | 0,00 | 8.010,50 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 104 | | | | 2.300,00 | 0,00 | 2.263,90 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 210 | | | | 7.100,00 | 0,00 | 7.296,42 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 300 | | | | 9.100,00 | 0,00 | 9.334,85 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 109 | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.579,10 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 29 | | | | 0,00 | 0,00 | 8.985,09 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 106 | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.717,50 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 107 | | | | 3.100,00 | 0,00 | 3.258,90 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 156 | | | | 7.900,00 | 0,00 | 8.033,68 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 159 | | | | 4.600,00 | 0,00 | 4.679,99 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 217 | | | | 2.100,00 | 0,00 | 2.067,44 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851000 | 300200 | 180 | BA 18 | | | | 0,00 | 0,00 | 8.420,08 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 22 | | | | 0,00 | 0,00 | 11.743,01 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 108 | | | | 1.900,00 | 0,00 | 1.893,45 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 25 | | | | 0,00 | 0,00 | 5.691,20 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 70 | | | | 21.300,00 | 0,00 | 23.318,80 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 147 | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.919,01 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 105 | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.896,89 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 37 | | | | 0,00 | 0,00 | 584,17 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 64 | | | | 800,00 | 0,00 | 856,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 99 | | | | 20.600,00 | 0,00 | 23.515,90 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 101 | | | | 1.700,00 | 0,00 | 1.847,43 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 23 | | | | 5.800,00 | 0,00 | 6.535,10 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 27 | | | | 2.300,00 | 0,00 | 2.547,44 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 32 | | | | 1.800,00 | 0,00 | 2.011,47 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 20 | | | | 1.900,00 | 0,00 | 2.111,14 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 26 | | | | 4.300,00 | 0,00 | 4.780,24 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 30 | | | | 3.100,00 | 0,00 | 3.456,47 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 170 | | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 173 | | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.121,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 38 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.905,64 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 164 | | | | 3.300,00 | 0,00 | 3.364,04 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 167 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.033,92 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 219 | | | | 2.200,00 | 0,00 | 2.243,20 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 220 | | | | 3.400,00 | 0,00 | 3.472,46 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 301 | | | | 13.200,00 | 0,00 | 6.747,35 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 72 | | | | 163.100,00 | 0,00 | 168.157,80 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 73 | | | | 109.800,00 | 0,00 | 113.351,33 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 169 | | | | 7.400,00 | 0,00 | 7.539,72 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851000 | 300200 | 180 | BA 172 | | | | 4.400,00 | 0,00 | 4.447,87 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 176 | | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 78 | | | | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 177 | | | | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 178 | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 184 | | | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 185 | | | | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 186 | | | | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 225 | | | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 180 | | | | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 190 | | | | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 191 | | | | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 195 | | | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 196 | | | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 197 | | | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 198 | | | | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 200 | | | | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 202 | | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 203 | | | | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 204 | | | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 218 | | | | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 222 | | | | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 221 | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 171 | | | | 4.600,00 | 0,00 | 4.616,35 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 174 | | | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 175 | | | | 7.500,00 | 0,00 | 7.635,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 179 | | | | 5.700,00 | 0,00 | 5.811,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 182 | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.028,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851000 | 300200 | 180 | BA 216 | | | | 3.400,00 | 0,00 | 3.392,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 227 | | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 229 | | | | 1.900,00 | 0,00 | 1.883,00 |
| 851000 | 300200 | 180 | BA 71 | | | | 100.800,00 | 0,00 | 102.818,00 |
| 900000 | 300000 | 180 | KIG 2025 | | | | 18.272.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 34.377.800,00 | 0,00 | 1.189.726,78 |
| **1** | **333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **34.377.800,00** | **0,00** | **1.189.726,78** |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **34.377.800,00** | **0,00** | **1.189.726,78** |
| 900000 | 042000 | 180 | Kleininvestitionen Finanzdirektion | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.954,19 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.954,19 |
| 914000 | 080000 | 180 | Kleininvestitionen Finanzdirektion | | | | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| 2 | 3417 | | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **55.006.954,19** |
| 914000 | 248000 | 180 | Darl. an Beteiligungen | | | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3422 | | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | | | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **342** | | **Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen** | | | | **70.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 651000 | 786000 | 180 | Zweckzuschussgesetz | | | | 14.911.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914000 | 786000 | 180 | Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde | | | | 0,00 | 0,00 | 1.017.300,00 |
| 2 | 3432 | | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | 14.911.000,00 | 0,00 | 1.017.300,00 |
| 530000 | 777000 | 180 | Rotes Kreuz Landeszentrale | | | | 3.375.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 3.375.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **18.286.000,00** | **8.000.000,00** | **1.017.300,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **88.289.000,00** | **8.003.000,00** | **56.024.254,19** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-53.911.200,00** | **-8.003.000,00** | **-54.834.527,41** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **398.178.200,00** | **526.314.600,00** | **338.588.725,59** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420000 | 341000 | 180 | Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern | | | | 13.300,00 | 28.800,00 | 33.186,79 |
| 2 | 3511 | | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 13.300,00 | 28.800,00 | 33.186,79 |
| 000000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 52.243,86 |
| 000000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 010000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 4.705,22 |
| 010000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 010100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.352,21 |
| 010100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 010200 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 210.725,89 |
| 010200 | 346000 | 180 | Tummelplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 499.999,06 |
| 010200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 010500 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 8.494,60 |
| 010500 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.200,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 010600 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 010700 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.120,33 |
| 010800 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 011000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 23.174,55 |
| 011000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 4.000,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 013200 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 26.747,57 |
| 013200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 014000 | 346000 | 180 | Umbau STRH | | | | 0,00 | 0,00 | 62.567,29 |
| 015000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 015100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 15.017,49 |
| 018300 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 50.473,61 |
| 020000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 021000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 022000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 025000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 31.000,00 | 121.000,00 | 0,00 |
| 029000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 346000 | 180 | Gutachter,Wettbewerbe | | | | 0,00 | 0,00 | 33.678,85 |
| 030000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 26.150,06 |
| 030000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 535.000,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 030100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 10.256,40 |
| 030100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 031000 | 346000 | 180 | Planungen Stadtplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 137.535,45 |
| 031000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 64.067,35 |
| 031000 | 346000 | 180 | Neugestaltung Tummelplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 96.017,59 |
| 031000 | 346000 | 180 | Öffentlicher Raum | | | | 0,00 | 0,00 | 180.099,53 |
| 031000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 031100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 40.660,34 |
| 031100 | 346000 | 180 | Neugestaltung Tummelplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 3.040,56 |
| 031100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.800,00 | 335.800,00 | 0,00 |
| 032000 | 346000 | 180 | 3D Stadtmodell | | | | 0,00 | 0,00 | 21.060,00 |
| 032000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 128.709,94 |
| 032000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 272.500,00 | 447.500,00 | 0,00 |
| 034000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 76.248,94 |
| 034000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 89.000,00 | 88.600,00 | 0,00 |
| 050000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 070000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 24.941,70 |
| 091000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 4.882,81 |
| 119000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 448.500,91 |
| 130100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 1.100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.391,01 |
| 133000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 139000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 162000 | 346000 | 180 | Zentralfeuerwache Lendplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 162000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 177.377,95 |
| 162000 | 346000 | 180 | Anschaffung Feuerwehrrettungsboot | | | | 0,00 | 0,00 | 22.363,20 |
| 162000 | 346000 | 180 | Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus | | | | 0,00 | 0,00 | 47.904,00 |
| 162000 | 346000 | 180 | Feuerwache Ost | | | | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 |
| 162000 | 346000 | 180 | Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung | | | | 0,00 | 0,00 | 61.865,60 |
| 162000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.202.000,00 | 8.545.000,00 | 0,00 |
| 170000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 17.700,97 |
| 200000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 357.174,96 |
| 200000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 8.700,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 202000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 53.243,10 |
| 202000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 346000 | 180 | Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring) | | | | 0,00 | 0,00 | 544.439,00 |
| 211000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 683.001,94 |
| 211000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.054.096,07 |
| 211000 | 346000 | 180 | Grundstückserwerb VS Reininghaus | | | | 0,00 | 0,00 | 4.403.547,23 |
| 211000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 4.143.100,00 | 9.151.300,00 | 0,00 |
| 212000 | 346000 | 180 | GRIPS III | | | | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 212000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 769.642,69 |
| 212000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 621.690,34 |
| 212000 | 346000 | 180 | GRIPS III | | | | 0,00 | 0,00 | 96.373,94 |
| 212000 | 346000 | 180 | Architekturwettbewerb Sport-MS Algersdorf | | | | 0,00 | 0,00 | 210.142,24 |
| 212000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 27.970.300,00 | 26.413.600,00 | 0,00 |
| 213000 | 346000 | 180 | GRIPS III | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 213000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 10.559,29 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.097,88 |
| 213000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 240000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 889.086,04 |
| 240000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 342.747,47 |
| 240000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.124.900,00 | 3.256.200,00 | 0,00 |
| 240100 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 10.637,40 |
| 240100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 80.490,52 |
| 240100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 240500 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 21.305,56 |
| 240500 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 15.000,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 250000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 110.073,10 |
| 250000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 140.506,36 |
| 250000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 259000 | 346000 | 180 | Jugendfreizeitzentrum EggenLend | | | | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 259000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.800.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 263000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 346000 | 180 | Bezirkssportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 180.879,51 |
| 269000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 18.502,30 |
| 269000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.095.000,00 | 232.000,00 | 0,00 |
| 273000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 357.140,74 |
| 273000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 110.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 280000 | 346000 | 180 | FH Erweiterung | | | | 0,00 | 0,00 | 53.984,00 |
| 300000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 227.606,38 |
| 300000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 7.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 340100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 408.892,00 |
| 340100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 391.000,00 | 0,00 |
| 362000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 120.000,00 | 1.076.000,00 | 0,00 |
| 363000 | 346000 | 180 | Smart City Graz | | | | 0,00 | 0,00 | 16.448,92 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.718,40 |
| 363000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.038.800,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 400000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 606.329,98 |
| 400000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.078.600,00 | 658.200,00 | 0,00 |
| 401000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 460,07 |
| 411000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 413000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 16.472,16 |
| 413000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 419000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 420100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 200,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| 426100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 73.778,80 |
| 426100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 429000 | 346000 | 180 | Diverse Kleinsanierungen Sozialamt | | | | 0,00 | 0,00 | 73.063,18 |
| 429000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.397,09 |
| 429000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.682.800,00 | 755.900,00 | 0,00 |
| 429100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 439000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 4.072,58 |
| 469000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.855,23 |
| 469000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 480000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 7.851,18 |
| 480000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 500000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 43.107,82 |
| 500000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 501000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 512000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.428,00 |
| 512000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.500,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 513000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 |
| 513000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 |
| 515000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.000,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 522000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 522000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 523000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 5.085,77 |
| 527000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 |
| 529000 | 346000 | 180 | Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen | | | | 0,00 | 0,00 | 33.639,11 |
| 529000 | 346000 | 180 | Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen | | | | 0,00 | 0,00 | 26.142,49 |
| 529000 | 346000 | 180 | Vogelschutzgebiet Weinzödl | | | | 0,00 | 0,00 | 49.596,29 |
| 529000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | Vorbehaltsflächen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.368.475,27 |
| 612000 | 346000 | 180 | Straßensanierungsprogramm Holding | | | | 0,00 | 0,00 | 5.931.959,83 |
| 612000 | 346000 | 180 | BOB 2005 | | | | 0,00 | 0,00 | 52.370,42 |
| 612000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Baudirektion | | | | 0,00 | 0,00 | 164.369,53 |
| 612000 | 346000 | 180 | Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. | | | | 0,00 | 0,00 | 565,81 |
| 612000 | 346000 | 180 | Innenstadtentflechtung | | | | 0,00 | 0,00 | 104.588,88 |
| 612000 | 346000 | 180 | Smart City Graz | | | | 0,00 | 0,00 | 258.892,96 |
| 612000 | 346000 | 180 | Reininghaus | | | | 0,00 | 0,00 | 10.998,67 |
| 612000 | 346000 | 180 | Smart City Straßenbahnanbindung | | | | 0,00 | 0,00 | 722.744,81 |
| 612000 | 346000 | 180 | Straßenbahn Reininghaus | | | | 0,00 | 0,00 | 986.532,92 |
| 612000 | 346000 | 180 | Reininghaus-Grundeinlösen | | | | 0,00 | 0,00 | 16.617,81 |
| 612000 | 346000 | 180 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | | | | 0,00 | 0,00 | 196.233,47 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 | | | | 0,00 | 0,00 | 170.218,04 |
| 612000 | 346000 | 180 | Durchwegung Messe-Stadion | | | | 0,00 | 0,00 | 40.310,72 |
| 612000 | 346000 | 180 | Fußgängerinnen-Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 136.721,24 |
| 612000 | 346000 | 180 | Kleinmaßnahmen Verkehr | | | | 0,00 | 0,00 | 794.504,41 |
| 612000 | 346000 | 180 | Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.217.607,81 |
| 612000 | 346000 | 180 | Fußgängermaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 146.457,18 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 346000 | 180 | Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.567,52 |
| 612000 | 346000 | 180 | Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 4.667,46 |
| 612000 | 346000 | 180 | Reininghaus Baulos 02 | | | | 0,00 | 0,00 | 121.183,07 |
| 612000 | 346000 | 180 | Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau | | | | 0,00 | 0,00 | 121.297,47 |
| 612000 | 346000 | 180 | Peter Tunner Gasse | | | | 0,00 | 0,00 | 269.244,34 |
| 612000 | 346000 | 180 | Straßenraumgestaltung Burenstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 815.955,29 |
| 612000 | 346000 | 180 | Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 470.024,87 |
| 612000 | 346000 | 180 | Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld | | | | 0,00 | 0,00 | 168.245,77 |
| 612000 | 346000 | 180 | Kreisverkehre | | | | 0,00 | 0,00 | 112.696,63 |
| 612000 | 346000 | 180 | Sanierung Lendplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 59.985,23 |
| 612000 | 346000 | 180 | Zuzahlungen 2020/2021 | | | | 0,00 | 0,00 | 29.488,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 15.892,35 |
| 612000 | 346000 | 180 | Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße | | | | 0,00 | 0,00 | 13.588,87 |
| 612000 | 346000 | 180 | Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02 | | | | 0,00 | 0,00 | 322.931,88 |
| 612000 | 346000 | 180 | Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse | | | | 0,00 | 0,00 | 304.397,48 |
| 612000 | 346000 | 180 | Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei | | | | 0,00 | 0,00 | 42.257,66 |
| 612000 | 346000 | 180 | Nebenfahrbahn Kärntner Straße | | | | 0,00 | 0,00 | 23.593,88 |
| 612000 | 346000 | 180 | Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0 | | | | 0,00 | 0,00 | 18.082,66 |
| 612000 | 346000 | 180 | Zuzahlung zu Sanierungen u. Bauvorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 87.829,80 |
| 612000 | 346000 | 180 | Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse | | | | 0,00 | 0,00 | 462.736,37 |
| 612000 | 346000 | 180 | Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse | | | | 0,00 | 0,00 | 10.341,60 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radverkehrsmaßnahmen 2021/22 | | | | 0,00 | 0,00 | 11.482,38 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Lastenstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 104.100,25 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive 2022-2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 612.891,41 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Teilprojekt Georgigasse | | | | 0,00 | 0,00 | 12.286,52 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 127.963,69 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 | 346000 | 180 | Gehsteig Marburgerstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 279.620,09 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz | | | | 0,00 | 0,00 | 71.417,66 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Bauprogramm 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 259.591,69 |
| 612000 | 346000 | 180 | ÖBB Ibererstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 349.137,44 |
| 612000 | 346000 | 180 | Begegnungszone Zinzendorfgasse | | | | 0,00 | 0,00 | 296.239,07 |
| 612000 | 346000 | 180 | Sternäckerweg | | | | 0,00 | 0,00 | 2.508.200,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | Thondorf | | | | 0,00 | 0,00 | 226.243,88 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Petersgasse | | | | 0,00 | 0,00 | 671.497,56 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Joanneumring | | | | 0,00 | 0,00 | 21.166,08 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 10.222,33 |
| 612000 | 346000 | 180 | Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 66.546,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | Verkehrskonzept Griesplatz und SW-Linie Planung | | | | 0,00 | 0,00 | 43.800,00 |
| 612000 | 346000 | 180 | VS Andritz Verkehrsmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 289.721,13 |
| 612000 | 346000 | 180 | Münzgrabenstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 24.490,12 |
| 612000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 41.584.800,00 | 25.517.300,00 | 0,00 |
| 639000 | 346000 | 180 | Grünraum Kleinmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.595,46 |
| 639000 | 346000 | 180 | Sapro Grazer Bäche | | | | 0,00 | 0,00 | 201.210,88 |
| 639000 | 346000 | 180 | Sapro Grazer Bäche Planung | | | | 0,00 | 0,00 | 135.961,11 |
| 639000 | 346000 | 180 | Hochwasserschutz Schöcklbach | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 639000 | 346000 | 180 | Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 8.874,41 |
| 639000 | 346000 | 180 | SLA Gewässer | | | | 0,00 | 0,00 | 10.150,00 |
| 639000 | 346000 | 180 | Bründlteiche Sanierung | | | | 0,00 | 0,00 | 271.729,32 |
| 639000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.374.400,00 | 990.000,00 | 0,00 |
| 640000 | 346000 | 180 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | | | | 0,00 | 0,00 | 369.236,85 |
| 640000 | 346000 | 180 | Geschwindigkeitsüberwachung | | | | 0,00 | 0,00 | 5.140,40 |
| 640000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.166.059,86 |
| 640000 | 346000 | 180 | Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024 | | | | 0,00 | 0,00 | 313.042,98 |
| 640000 | 346000 | 180 | Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit | | | | 0,00 | 0,00 | 243.267,68 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 736.000,00 | 731.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 8.620,85 |
| 649000 | 346000 | 180 | PSA-Austausch 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.287.461,24 |
| 649000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 649100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 651000 | 346000 | 180 | Innenstadtentflechtung | | | | 0,00 | 0,00 | 2.368,80 |
| 651000 | 346000 | 180 | Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau | | | | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 |
| 651000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 4.613.700,00 | 3.005.300,00 | 0,00 |
| 700000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 34.051,89 |
| 700000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 7.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 771000 | 346000 | 180 | Orientierungssystem | | | | 0,00 | 0,00 | 69.198,81 |
| 812000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 267.780,89 |
| 812000 | 346000 | 180 | Straßenraumgestaltung Burenstraße | | | | 0,00 | 0,00 | 809,60 |
| 812000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 815000 | 346000 | 180 | Smart City Graz | | | | 0,00 | 0,00 | 227.285,51 |
| 815000 | 346000 | 180 | Stadtpark-Sanierung | | | | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| 815000 | 346000 | 180 | Grünraum Kleinmaßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 387.575,81 |
| 815000 | 346000 | 180 | Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus | | | | 0,00 | 0,00 | 22.539,43 |
| 815000 | 346000 | 180 | Stadtbaumpflanzungen | | | | 0,00 | 0,00 | 85.682,82 |
| 815000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 7.580,17 |
| 815000 | 346000 | 180 | Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase | | | | 0,00 | 0,00 | 44.515,95 |
| 815000 | 346000 | 180 | Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung | | | | 0,00 | 0,00 | 114.052,28 |
| 815000 | 346000 | 180 | Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum | | | | 0,00 | 0,00 | 44.285,00 |
| 815000 | 346000 | 180 | Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 151.094,19 |
| 815000 | 346000 | 180 | Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2 | | | | 0,00 | 0,00 | 233.456,00 |
| 815000 | 346000 | 180 | SLA Grünraum | | | | 0,00 | 0,00 | 780.843,88 |
| 815000 | 346000 | 180 | Vincke Steinbrüche | | | | 0,00 | 0,00 | 16.741,48 |
| 815000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.975.000,00 | 4.198.300,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816000 | 346000 | 180 | Diverse Kleinmaßnahmen Straßenamt | | | | 0,00 | 0,00 | 1.993.996,28 |
| 816000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 809.310,33 |
| 816000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 6.300.000,00 | 6.075.000,00 | 0,00 |
| 828000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 840000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 448.738,33 |
| 840000 | 346000 | 180 | P&R Murpark | | | | 0,00 | 0,00 | 8.502,49 |
| 840000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 685.800,00 | 403.000,00 | 0,00 |
| 840100 | 346000 | 180 | Schlossberg | | | | 0,00 | 0,00 | 3.294,24 |
| 840100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| 840100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 450.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 853100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 899000 | 346000 | 180 | Küche Graz Neuerrichtung | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 899000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 19.162,26 |
| 899000 | 346000 | 180 | Küche Graz Neuerrichtung | | | | 0,00 | 0,00 | 17.125,20 |
| 899000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 9.260.500,00 | 1.610.500,00 | 0,00 |
| 900000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 6.954,19 |
| 900000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 900100 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 30.887,18 |
| 900100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 254.700,00 | 140.900,00 | 0,00 |
| 900200 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 1.791,47 |
| 900200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 912000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 20.073.577,23 |
| 914000 | 346000 | 180 | Bedeckung sonst. Investitionen 2023 | | | | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| 914000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3514 | | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | | 188.615.300,00 | 97.684.400,00 | 125.000.000,00 |
| **1** | **351** | | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | | | | **188.628.600,00** | **97.713.200,00** | **125.033.186,79** |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **188.628.600,00** | **97.713.200,00** | **125.033.186,79** |
| 420000 | 341000 | 180 | Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern | | | | 15.600,00 | 13.300,00 | 13.166,60 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420100 | 344000 | 180 | Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts | | | | 12.200,00 | 12.100,00 | 12.023,71 |
| 429000 | 341000 | 180 | Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern | | | | 198.400,00 | 194.400,00 | 194.741,35 |
| 840000 | 340000 | 180 | Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | | | 4.153.500,00 | 4.153.500,00 | 4.153.331,62 |
| 2 | 3611 | | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 4.379.700,00 | 4.373.300,00 | 4.373.263,28 |
| 840000 | 348000 | 180 | Auslandsanleihen für Investitionszwecke | | | | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 |
| 840000 | 349000 | 180 | Inlandsanleihen für Investitionszwecke | | | | 0,00 | 365.500,00 | 981.000,00 |
| 2 | 3613 | | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten | | | | 3.800.000,00 | 4.165.500,00 | 4.781.000,00 |
| 000000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 11.400,00 | 11.900,00 | 11.737,89 |
| 010500 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 100,00 | 33,63 |
| 010800 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 27,15 |
| 011000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.600,00 | 3.100,00 | 2.993,38 |
| 015000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 4.900,00 | 4.800,00 | 4.785,04 |
| 015010 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 900,00 | 724,75 |
| 015020 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 500,00 | 2.300,00 | 2.172,13 |
| 016000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 153.100,00 | 332.500,00 | 330.549,31 |
| 018000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 0,00 | 4.559,14 |
| 018300 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.400,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 021010 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 600,00 | 504,62 |
| 024000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.900,00 | 3.400,00 | 3.326,28 |
| 025000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.218,10 |
| 029000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.821,77 |
| 030000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 63.800,00 | 88.500,00 | 88.343,10 |
| 030100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 43.700,00 | 46.300,00 | 46.484,23 |
| 031100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.843,56 |
| 032000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 31.900,00 | 48.500,00 | 48.072,73 |
| 033000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 100,00 | 1,33 |
| 034000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.300,00 | 8.800,00 | 8.408,55 |
| 061000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 47.800,00 | 47.800,00 | 47.790,80 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 3.500,00 | 3.289,39 |
| 130200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.571,62 |
| 139000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.606,88 |
| 162000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 63.000,00 | 62.800,00 | 62.930,48 |
| 163000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.690,78 |
| 200000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.300,00 | 10.400,00 | 10.006,06 |
| 211000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 275.700,00 | 361.400,00 | 360.832,10 |
| 212000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 172.600,00 | 246.000,00 | 244.081,23 |
| 213000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 21.800,00 | 39.600,00 | 38.979,28 |
| 214000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.400,00 | 7.400,00 | 7.025,58 |
| 240000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 263.000,00 | 271.000,00 | 272.848,32 |
| 240100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 70.900,00 | 73.200,00 | 74.804,17 |
| 250000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 47.000,00 | 46.700,00 | 46.749,90 |
| 259000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 7.500,00 | 7.400,00 | 7.400,80 |
| 264000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.208,40 |
| 269000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 119.600,00 | 130.300,00 | 130.302,47 |
| 273000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.600,00 | 12.700,00 | 12.520,13 |
| 279010 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.108,25 |
| 279020 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 800,00 | 742,40 |
| 280000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 12.800,00 | 12.200,00 | 12.602,16 |
| 280010 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 5.500,00 | 5.167,73 |
| 280030 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 57.200,00 | 55.062,83 |
| 300000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 11.700,00 | 11.300,00 | 11.552,80 |
| 325000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.022,84 |
| 362000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.718,37 |
| 363000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 29.400,00 | 31.400,00 | 31.323,78 |
| 363070 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 300,00 | 1.600,00 | 1.513,64 |
| 363090 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 4.800,00 | 4.476,45 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 23,82 |
| 371000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 13.100,00 | 12.600,00 | 12.917,61 |
| 390000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 57.600,00 | 56.700,00 | 57.303,45 |
| 400000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 3.600,00 | 7.100,00 | 6.889,31 |
| 401000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 300,00 | 900,00 | 755,84 |
| 420000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 126.400,00 | 121.500,00 | 119.961,62 |
| 420100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 3.600,00 | 3.413,94 |
| 429000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 40.600,00 | 51.200,00 | 50.901,57 |
| 429100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.590,85 |
| 439000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.915,10 |
| 500000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 100,00 | 36,86 |
| 515000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 2.100,00 | 1.852,24 |
| 519000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 400,00 | 295,29 |
| 522000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 68.600,00 | 68.600,00 | 68.510,32 |
| 523000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 16.800,00 | 16.151,78 |
| 529000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 51.400,00 | 59.500,00 | 60.380,56 |
| 581000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.352,07 |
| 611000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.400,57 |
| 612000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.248.700,00 | 2.050.600,00 | 2.028.605,02 |
| 612040 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 5.800,00 | 5.506,45 |
| 612050 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 600,00 | 501,95 |
| 612060 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 900,00 | 6.600,00 | 6.248,59 |
| 612200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 1.400,00 | 1.326,61 |
| 612400 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 400,00 | 34.600,00 | 33.235,40 |
| 639000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 207.600,00 | 207.700,00 | 208.608,43 |
| 640000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 104.400,00 | 144.900,00 | 146.329,33 |
| 649000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 7.700,00 | 114.600,00 | 110.594,56 |
| 651000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 717.400,00 | 712.400,00 | 720.256,08 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.140.000,00 | 2.154.900,00 | 2.154.243,09 |
| 700000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.679,36 |
| 789000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 22.800,00 | 22.800,00 | 23.005,53 |
| 789060 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 9.600,00 | 9.183,86 |
| 789070 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 2.700,00 | 2.583,41 |
| 789200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 39.400,00 | 39.400,00 | 39.315,45 |
| 789300 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.337,53 |
| 812000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.738,91 |
| 815000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 78.000,00 | 78.900,00 | 78.721,29 |
| 816000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 128.000,00 | 163.500,00 | 162.423,42 |
| 820000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 21.900,00 | 21.040,79 |
| 828000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.875,74 |
| 831000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 28.200,00 | 27.092,57 |
| 831010 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 742.500,00 | 1.485.000,00 | 897.460,36 |
| 840000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 660.900,00 | 671.800,00 | 671.284,45 |
| 840100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 27.900,00 | 27.300,00 | 27.679,57 |
| 851000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.000.300,00 | 1.614.400,00 | 1.767.734,34 |
| 853100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 100,00 | 800,00 | 673,35 |
| 894000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 0,00 | 33.900,00 | 32.571,19 |
| 895100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.970,42 |
| 899000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 6.400,00 | 6.300,00 | 6.274,67 |
| 900100 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 800,00 | 1.000,00 | 898,64 |
| 900200 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 500,00 | 1.500,00 | 1.399,15 |
| 914000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 8.079.800,00 | 8.079.800,00 | 8.079.710,15 |
| 950000 | 346000 | 180 | Inv.Darl. v Finanzunternehmen | | | | 1.568.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3614 | | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 18.858.700,00 | 20.365.600,00 | 19.897.298,79 |
| **1** | **361** | | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | | | | **27.038.400,00** | **28.904.400,00** | **29.051.562,07** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **27.038.400,00** | **28.904.400,00** | **29.051.562,07** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 161.590.200,00 | 68.808.800,00 | 95.981.624,72 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 559.768.400,00 | 595.123.400,00 | 434.570.350,31 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **190** | | **Abteilung für Gemeindeabgaben** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 851000 | 850000 | 190 | Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 14.685.330,19 | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 15.678.493,46 |
| 920000 | 830000 | 190 | Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben | 28.000,00 | 28.000,00 | 25.736,76 | 28.000,00 | 28.000,00 | 26.181,60 |
| 920000 | 831000 | 190 | Grundsteuer von den Grundstücken | 27.942.200,00 | 26.180.000,00 | 27.917.726,87 | 27.942.200,00 | 26.180.000,00 | 28.041.622,08 |
| 920000 | 833000 | 190 | Kommunalsteuer | 192.095.000,00 | 189.000.000,00 | 174.265.600,31 | 192.095.000,00 | 189.000.000,00 | 174.354.260,40 |
| 920000 | 837000 | 190 | Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages | 500.000,00 | 600.000,00 | 542.492,21 | 500.000,00 | 600.000,00 | 543.046,50 |
| 920000 | 841000 | 190 | Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund | 4.150.000,00 | 3.556.900,00 | 3.456.859,00 | 4.150.000,00 | 3.556.900,00 | 3.456.859,00 |
| 920000 | 849000 | 190 | Nebenansprüche | 250.000,00 | 250.000,00 | 331.328,93 | 250.000,00 | 250.000,00 | 312.500,85 |
| 920000 | 850000 | 190 | Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 2.336.958,36 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 2.408.485,21 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 236.765.200,00 | 233.614.900,00 | 223.562.032,63 | 236.765.200,00 | 233.614.900,00 | 224.821.449,10 |
| 813000 | 852000 | 190 | Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen | 50.796.000,00 | 49.165.300,00 | 46.303.073,73 | 50.796.000,00 | 49.165.300,00 | 46.252.813,52 |
| 851000 | 852000 | 190 | Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen | 64.653.600,00 | 62.323.800,00 | 58.576.110,24 | 64.653.600,00 | 62.323.800,00 | 58.501.641,24 |
| 2 | 2113/3113 | | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 115.449.600,00 | 111.489.100,00 | 104.879.183,97 | 115.449.600,00 | 111.489.100,00 | 104.754.454,76 |
| 771000 | 816000 | 190 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 240.000,00 | 210.000,00 | 244.823,47 | 240.000,00 | 210.000,00 | 242.725,14 |
| 900200 | 816000 | 190 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 50.000,00 | 50.000,00 | 80.676,97 | 50.000,00 | 50.000,00 | 66.051,40 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 290.000,00 | 260.000,00 | 325.500,44 | 290.000,00 | 260.000,00 | 308.776,54 |
| 519100 | 829000 | 190 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 25.978,45 | 0,00 | 0,00 | 25.978,45 |
| 900200 | 829000 | 190 | Sonstige Erträge | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.896,29 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.566,41 |
| 920000 | 829000 | 190 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999900 | 829000 | 190 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 15.000,00 | 15.000,00 | 41.874,76 | 15.000,00 | 15.000,00 | 43.544,86 |
| 900200 | 817000 | 190 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 21.173,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 21.173,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **352.519.800,00** | **345.379.000,00** | **328.829.764,91** | **352.519.800,00** | **345.379.000,00** | **329.928.225,26** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **352.519.800,00** | **345.379.000,00** | **328.829.764,91** | **352.519.800,00** | **345.379.000,00** | **329.928.225,26** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900200 | 500000 | 190 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 1.268.400,00 | 1.787.900,00 | 1.680.575,69 | 1.268.400,00 | 1.787.900,00 | 1.680.575,69 |
| 900200 | 510000 | 190 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.320.900,00 | 1.047.700,00 | 1.050.381,23 | 1.320.900,00 | 1.047.700,00 | 1.050.381,23 |
| 900200 | 522000 | 190 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.011,50 | 0,00 | 0,00 | 1.011,50 |
| 900200 | 522100 | 190 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 900200 | 565000 | 190 | Mehrleistungsvergütungen | 37.200,00 | 38.400,00 | 36.230,10 | 37.200,00 | 38.400,00 | 36.230,10 |
| 900200 | 565100 | 190 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 900200 | 569000 | 190 | Sonstige Nebengebühren | 100,00 | 0,00 | 19,85 | 100,00 | 0,00 | 19,85 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.630.100,00 | 2.877.500,00 | 2.768.218,37 | 2.630.100,00 | 2.877.500,00 | 2.768.218,37 |
| 900200 | 580000 | 190 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 75.200,00 | 70.800,00 | 70.180,91 | 75.200,00 | 70.800,00 | 70.180,91 |
| 900200 | 581000 | 190 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 67.000,00 | 65.800,00 | 62.792,06 | 67.000,00 | 65.800,00 | 62.792,06 |
| 900200 | 582000 | 190 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 335.900,00 | 286.100,00 | 283.580,98 | 335.900,00 | 286.100,00 | 283.580,98 |
| 900200 | 590000 | 190 | Freiwillige Sozialleistungen | 14.200,00 | 14.800,00 | 12.450,51 | 14.200,00 | 14.800,00 | 12.450,51 |
| 900200 | 590100 | 190 | Freiwillige Sozialleistungen | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.083,54 | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.083,54 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 496.300,00 | 443.500,00 | 433.088,00 | 496.300,00 | 443.500,00 | 433.088,00 |
| 900200 | 563000 | 190 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2.800,00 | 5.100,00 | 3.739,32 | 2.800,00 | 5.100,00 | 3.739,32 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 2.800,00 | 5.100,00 | 3.739,32 | 2.800,00 | 5.100,00 | 3.739,32 |
| 900200 | 593000 | 190 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 21.134,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 21.134,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **3.129.200,00** | **3.326.100,00** | **3.226.180,18** | **3.129.200,00** | **3.326.100,00** | **3.205.045,69** |
| 900200 | 400000 | 190 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.400,00 | 6.000,00 | 1.854,01 | 2.400,00 | 6.000,00 | 1.854,01 |
| 900200 | 413000 | 190 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900200 | 430000 | 190 | Lebensmittel | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900200 | 453000 | 190 | Schmier- und Schleifmittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900200 | 454000 | 190 | Reinigungsmittel | 100,00 | 0,00 | 12,82 | 100,00 | 0,00 | 12,82 |
| 900200 | 454006 | 190 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 200,00 | 76,19 | 100,00 | 200,00 | 76,19 |
| 900200 | 456000 | 190 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.398,53 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.398,53 |
| 900200 | 457000 | 190 | Druckwerke | 6.600,00 | 8.000,00 | 6.208,32 | 6.600,00 | 8.000,00 | 6.208,32 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900200 | 457009 | 190 | Druckwerke Vergütungen ILV | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.994,42 | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.994,42 |
| 900200 | 458000 | 190 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 900200 | 459000 | 190 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 300,00 | 118,06 | 200,00 | 300,00 | 118,06 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 27.700,00 | 33.800,00 | 27.662,35 | 27.700,00 | 33.800,00 | 27.662,35 |
| 900200 | 621000 | 190 | Sonstige Transporte | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 900200 | 630000 | 190 | Postdienste | 110.000,00 | 100.000,00 | 98.095,00 | 110.000,00 | 100.000,00 | 99.821,74 |
| 900200 | 631000 | 190 | Telekommunikationsdienste | 800,00 | 1.000,00 | 624,17 | 800,00 | 1.000,00 | 624,17 |
| 900200 | 640000 | 190 | Rechts- und Beratungsaufwand | 63.000,00 | 70.000,00 | 88.469,84 | 63.000,00 | 70.000,00 | 88.469,84 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 175.300,00 | 172.500,00 | 187.189,01 | 175.300,00 | 172.500,00 | 188.915,75 |
| 900200 | 700000 | 190 | Miet- und Pachtaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.734,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.734,12 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.734,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.734,12 |
| 900200 | 615006 | 190 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 1.000,00 | 6.000,00 | 4.956,65 | 1.000,00 | 6.000,00 | 4.956,65 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000,00 | 6.000,00 | 4.956,65 | 1.000,00 | 6.000,00 | 4.956,65 |
| 900200 | 690000 | 190 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 11.972,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900200 | 710000 | 190 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 5.700,00 | 2.000,00 | 5.146,09 | 5.700,00 | 2.000,00 | 5.146,09 |
| 900200 | 723000 | 190 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 500,00 | 1.000,00 | 243,01 | 500,00 | 1.000,00 | 243,01 |
| 900200 | 724100 | 190 | Reisegebühren dezentral | 2.000,00 | 1.000,00 | 721,64 | 2.000,00 | 1.000,00 | 721,64 |
| 900200 | 728000 | 190 | Entgelte für sonstige Leistungen | 3.000,00 | 8.000,00 | 2.291,70 | 3.000,00 | 8.000,00 | 2.291,70 |
| 900200 | 728005 | 190 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 200,00 | 23,78 | 0,00 | 200,00 | 23,78 |
| 900200 | 728007 | 190 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 320.600,00 | 316.800,00 | 280.855,20 | 320.600,00 | 316.800,00 | 280.855,20 |
| 900200 | 728016 | 190 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 44.071,96 | 0,00 | 0,00 | 44.071,96 |
| 900200 | 728017 | 190 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 1.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 900200 | 729000 | 190 | Sonstige Aufwendungen | 200,00 | 500,00 | 61,90 | 200,00 | 500,00 | 61,90 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 333.000,00 | 343.500,00 | 345.388,18 | 333.000,00 | 343.500,00 | 333.415,28 |
| 851000 | 695000 | 190 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 722.632,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900200 | 680010 | 190 | Planmäßige Abschreibung | 800,00 | 1.200,00 | 799,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900200 | 689000 | 190 | Dotierung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 3.133,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900200 | 695000 | 190 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 6.085,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 695000 | 190 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.093.442,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 800,00 | 1.200,00 | 1.826.094,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **540.800,00** | **560.000,00** | **2.394.024,55** | **540.000,00** | **558.800,00** | **557.684,15** |
| 900200 | 751000 | 190 | Transfers an Länder | 2.000,00 | 1.000,00 | 955,03 | 2.000,00 | 1.000,00 | 955,03 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 2.000,00 | 1.000,00 | 955,03 | 2.000,00 | 1.000,00 | 955,03 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **2.000,00** | **1.000,00** | **955,03** | **2.000,00** | **1.000,00** | **955,03** |
| 900200 | 657000 | 190 | Disagien | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.492,23 | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.492,23 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.492,23 | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.492,23 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **3.500,00** | **4.000,00** | **2.492,23** | **3.500,00** | **4.000,00** | **2.492,23** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.675.500,00** | **3.891.100,00** | **5.623.651,99** | **3.674.700,00** | **3.889.900,00** | **3.766.177,10** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **348.844.300,00** | **341.487.900,00** | **323.206.112,92** | **348.845.100,00** | **341.489.100,00** | **326.162.048,16** |
| 912000 | 794000 | 190 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 71.436,53 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 71.436,53 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **71.436,53** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-71.436,53** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **348.844.300,00** | **341.487.900,00** | **323.134.676,39** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 900200 | 042000 | 190 | Kleininvestitionen Gemeindeabgaben | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.791,47 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.791,47 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **2.000,00** | **10.000,00** | **1.791,47** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **2.000,00** | **10.000,00** | **1.791,47** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-2.000,00** | **-10.000,00** | **-1.791,47** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **348.843.100,00** | **341.479.100,00** | **326.160.256,69** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 348.843.100,00 | 341.479.100,00 | 326.160.256,69 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **200** | **Abteilung für Rechnungswesen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 900100 | 816000 | 200 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 100,00 | 100,00 | 482,01 | 100,00 | 100,00 | 482,01 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | 482,01 | 100,00 | 100,00 | 482,01 |
| 519100 | 829000 | 200 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 12.110,22 | 0,00 | 0,00 | 12.110,22 |
| 900100 | 808000 | 200 | Veräußerungen von Waren | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 900100 | 829000 | 200 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 294.619,15 | 0,00 | 0,00 | 85,82 |
| 910000 | 828000 | 200 | Rückersätze von Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 100,00 | 306.804,37 | 100,00 | 100,00 | 12.271,04 |
| 900100 | 817000 | 200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 27.875,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 27.875,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **200,00** | **200,00** | **335.161,66** | **200,00** | **200,00** | **12.753,05** |
| 900100 | 863200 | 200 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 6.530,19 | 0,00 | 0,00 | 6.530,19 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 6.530,19 | 0,00 | 0,00 | 6.530,19 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **6.530,19** | **0,00** | **0,00** | **6.530,19** |
| 900100 | 823000 | 200 | sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 1.576,13 | 100,00 | 100,00 | 1.556,19 |
| 910000 | 823000 | 200 | sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 95.726,54 | 100,00 | 100,00 | 95.423,33 |
| 2 | 2131/3131 | | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 200,00 | 97.302,67 | 200,00 | 200,00 | 96.979,52 |
| 910000 | 825000 | 200 | Kursgewinne | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 2 | 2134/3134 | | Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| **1** | **213/313** | | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **200,00** | **200,00** | **97.302,87** | **200,00** | **200,00** | **96.979,72** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **400,00** | **400,00** | **438.994,72** | **400,00** | **400,00** | **116.262,96** |
| 900100 | 500000 | 200 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 217.400,00 | 282.700,00 | 241.125,27 | 217.400,00 | 282.700,00 | 241.125,27 |
| 900100 | 510000 | 200 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.311.300,00 | 1.173.800,00 | 1.120.565,44 | 1.311.300,00 | 1.173.800,00 | 1.120.565,44 |
| 900100 | 565000 | 200 | Mehrleistungsvergütungen | 10.100,00 | 12.200,00 | 10.887,00 | 10.100,00 | 12.200,00 | 10.887,00 |
| 900100 | 565100 | 200 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 3.000,00 | 15.000,00 | 2.911,78 | 3.000,00 | 15.000,00 | 2.911,78 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900100 | 569000 | 200 | Sonstige Nebengebühren | 600,00 | 600,00 | 613,35 | 600,00 | 600,00 | 613,35 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.542.400,00 | 1.484.300,00 | 1.376.102,84 | 1.542.400,00 | 1.484.300,00 | 1.376.102,84 |
| 900100 | 580000 | 200 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 46.900,00 | 45.400,00 | 42.103,80 | 46.900,00 | 45.400,00 | 42.103,80 |
| 900100 | 581000 | 200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 25.100,00 | 23.500,00 | 20.694,57 | 25.100,00 | 23.500,00 | 20.694,57 |
| 900100 | 582000 | 200 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 283.600,00 | 259.900,00 | 244.079,47 | 283.600,00 | 259.900,00 | 244.079,47 |
| 900100 | 590000 | 200 | Freiwillige Sozialleistungen | 11.000,00 | 8.900,00 | 8.571,07 | 11.000,00 | 8.900,00 | 8.571,07 |
| 900100 | 590100 | 200 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.211,67 | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.211,67 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 368.600,00 | 342.700,00 | 318.660,58 | 368.600,00 | 342.700,00 | 318.660,58 |
| 900100 | 567000 | 200 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 900100 | 593000 | 200 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.016,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.016,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.911.000,00** | **1.827.000,00** | **1.695.928,58** | **1.911.000,00** | **1.827.000,00** | **1.694.912,42** |
| 900100 | 400000 | 200 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.700,00 | 15.000,00 | 5.682,64 | 2.700,00 | 15.000,00 | 5.682,64 |
| 900100 | 400006 | 200 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 900100 | 413000 | 200 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 358,17 | 0,00 | 0,00 | 358,17 |
| 900100 | 420000 | 200 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900100 | 430000 | 200 | Lebensmittel | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.187,14 | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.187,14 |
| 900100 | 454000 | 200 | Reinigungsmittel | 500,00 | 1.000,00 | 871,93 | 500,00 | 1.000,00 | 871,93 |
| 900100 | 454006 | 200 | Reinigungsmittel GBG | 500,00 | 500,00 | 168,40 | 500,00 | 500,00 | 168,40 |
| 900100 | 456000 | 200 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 500,00 | 3.000,00 | 1.026,39 | 500,00 | 3.000,00 | 1.026,39 |
| 900100 | 457000 | 200 | Druckwerke | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.306,88 | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.306,88 |
| 900100 | 457009 | 200 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 900100 | 458000 | 200 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 114,27 | 0,00 | 0,00 | 114,27 |
| 900100 | 459000 | 200 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000,00 | 2.000,00 | 565,94 | 1.000,00 | 2.000,00 | 565,94 |
| 900100 | 459005 | 200 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 324,44 | 0,00 | 0,00 | 324,44 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 11.300,00 | 37.000,00 | 15.606,20 | 11.300,00 | 37.000,00 | 15.606,20 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900100 | 621000 | 200 | Sonstige Transporte | 500,00 | 1.000,00 | 44,93 | 500,00 | 1.000,00 | 44,93 |
| 900100 | 630000 | 200 | Postdienste | 3.000,00 | 3.000,00 | 504,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 504,12 |
| 900100 | 631000 | 200 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 652,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 652,27 |
| 900100 | 640000 | 200 | Rechts- und Beratungsaufwand | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.500,00 | 10.000,00 | 1.201,32 | 5.500,00 | 10.000,00 | 1.201,32 |
| 900100 | 700000 | 200 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 6.000,00 | 2.560,55 | 5.000,00 | 6.000,00 | 3.827,59 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.000,00 | 6.000,00 | 2.560,55 | 5.000,00 | 6.000,00 | 3.827,59 |
| 900100 | 614006 | 200 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900100 | 615006 | 200 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 0,00 | 5.900,00 | 115,81 | 0,00 | 5.900,00 | 115,81 |
| 900100 | 618000 | 200 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 900100 | 618006 | 200 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.100,00 | 7.000,00 | 115,81 | 3.100,00 | 7.000,00 | 115,81 |
| 813000 | 728007 | 200 | Neues Rechnungswesen | 0,00 | 0,00 | 85.996,14 | 0,00 | 0,00 | 85.996,14 |
| 851000 | 728007 | 200 | Neues Rechnungswesen | 0,00 | 0,00 | 143.326,90 | 0,00 | 0,00 | 143.326,90 |
| 900100 | 722000 | 200 | Rückersätze von Erträgen | 100,00 | 100,00 | 24,86 | 100,00 | 100,00 | 24,86 |
| 900100 | 723000 | 200 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 900100 | 724100 | 200 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 2.000,00 | 501,60 | 1.000,00 | 2.000,00 | 501,60 |
| 900100 | 728000 | 200 | Neues Rechnungswesen | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 |
| 900100 | 728000 | 200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.000,00 | 20.000,00 | 6.957,02 | 7.000,00 | 20.000,00 | 6.755,06 |
| 900100 | 728006 | 200 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 900100 | 728007 | 200 | ITG Entgelte A8/3 | 38.000,00 | 35.000,00 | 32.512,76 | 38.000,00 | 35.000,00 | 32.512,76 |
| 900100 | 728007 | 200 | Neues Rechnungswesen | 0,00 | 0,00 | 173.390,92 | 0,00 | 0,00 | 156.877,14 |
| 900100 | 728007 | 200 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 196.500,00 | 201.500,00 | 167.280,00 | 196.500,00 | 201.500,00 | 167.280,00 |
| 900100 | 728016 | 200 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 36.232,88 | 0,00 | 0,00 | 36.232,88 |
| 900100 | 729000 | 200 | Sonstige Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 31,73 | 100,00 | 100,00 | 31,73 |
| 900200 | 728007 | 200 | Neues Rechnungswesen | 0,00 | 0,00 | 65.271,28 | 0,00 | 0,00 | 65.271,28 |
| 910000 | 710000 | 200 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 12.000,00 | 12.000,00 | 21.327,53 | 12.000,00 | 12.000,00 | 21.327,53 |
| 910000 | 728000 | 200 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 260.700,00 | 273.700,00 | 733.735,62 | 260.700,00 | 273.700,00 | 717.019,88 |
| 900100 | 680010 | 200 | Planmäßige Abschreibung | 11.100,00 | 8.400,00 | 11.078,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900100 | 688000 | 200 | Dotierung von RST für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 5.185.155,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 11.100,00 | 8.400,00 | 5.196.233,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **296.700,00** | **342.100,00** | **5.949.453,35** | **285.600,00** | **333.700,00** | **737.770,80** |
| 900100 | 751000 | 200 | Transfers an Länder | 183.200,00 | 143.800,00 | 158.570,96 | 183.200,00 | 143.800,00 | 158.570,96 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 183.200,00 | 143.800,00 | 158.570,96 | 183.200,00 | 143.800,00 | 158.570,96 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **183.200,00** | **143.800,00** | **158.570,96** | **183.200,00** | **143.800,00** | **158.570,96** |
| 910000 | 650900 | 200 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige | 250.000,00 | 250.000,00 | 155.679,53 | 250.000,00 | 250.000,00 | 153.750,27 |
| 2 | 2241/3241 | | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen | 250.000,00 | 250.000,00 | 155.679,53 | 250.000,00 | 250.000,00 | 153.750,27 |
| 900100 | 659000 | 200 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 910000 | 657000 | 200 | Disagien | 38.000,00 | 35.000,00 | 27.584,97 | 38.000,00 | 35.000,00 | 27.584,97 |
| 910000 | 659000 | 200 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 146.000,00 | 115.000,00 | 87.407,44 | 146.000,00 | 115.000,00 | 87.263,08 |
| 910000 | 697000 | 200 | Kursverluste | 100,00 | 0,00 | 20,51 | 100,00 | 0,00 | 20,51 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 184.200,00 | 150.100,00 | 115.012,92 | 184.200,00 | 150.100,00 | 114.868,56 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **434.200,00** | **400.100,00** | **270.692,45** | **434.200,00** | **400.100,00** | **268.618,83** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.825.100,00** | **2.713.000,00** | **8.074.645,34** | **2.814.000,00** | **2.704.600,00** | **2.859.873,01** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.824.700,00** | **-2.712.600,00** | **-7.635.650,62** | **-2.813.600,00** | **-2.704.200,00** | **-2.743.610,05** |
| 912000 | 894000 | 200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **254.000,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 89.332,88 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 89.332,88 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **89.332,88** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **164.667,12** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-2.824.700,00** | **-2.712.600,00** | **-7.470.983,50** | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU 33** | | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 900100 | 070000 | 200 | Neues Rechnungswesen | | | | 251.700,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 251.700,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 900100 | 042000 | 200 | Kleininvestitionen Rechnungswesen | | | | 3.000,00 | 15.000,00 | 10.289,78 |
| 900100 | 042006 | 200 | Renovierung A8/3 | | | | 0,00 | 0,00 | 17.597,40 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 3.000,00 | 15.000,00 | 27.887,18 |
| 900100 | 015006 | 200 | Kleininvestitionen Rechnungswesen | | | | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 900100 | 015006 | 200 | Renovierung A8/3 | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3416 | | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 5.900,00 | 3.000,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **254.700,00** | **140.900,00** | **30.887,18** |
| **SU 34** | | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **254.700,00** | **140.900,00** | **30.887,18** |
| **SA SA2** | | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-254.700,00** | **-140.900,00** | **-30.887,18** |
| **SA SA3** | | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.068.300,00** | **-2.845.100,00** | **-2.774.497,23** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.068.300,00** | **-2.845.100,00** | **-2.774.497,23** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **210** | | **Abteilung für Immobilien** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 029000 | 816005 | 210 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 50,54 | 0,00 | 0,00 | 50,54 |
| 362000 | 810000 | 210 | Erträge aus Leistungen | 15.100,00 | 15.100,00 | 11.243,61 | 15.100,00 | 15.100,00 | 11.243,61 |
| 840000 | 816000 | 210 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 1.000,00 | 1.000,00 | 5,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5,00 |
| 853100 | 816005 | 210 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 854,89 | 0,00 | 0,00 | 854,89 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 16.100,00 | 16.100,00 | 12.154,04 | 16.100,00 | 16.100,00 | 12.154,04 |
| 029000 | 811000 | 210 | Miete- und Pachtertrag | 0,00 | 0,00 | 15.317,88 | 0,00 | 0,00 | 15.317,88 |
| 029000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| 280000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,04 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,08 |
| 323000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 220.169,92 | 0,00 | 0,00 | 220.169,92 |
| 341000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 71.817,72 | 0,00 | 0,00 | 71.817,72 |
| 350000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 8.881,34 | 0,00 | 0,00 | 8.881,34 |
| 362000 | 811000 | 210 | Miete- und Pachtertrag | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| 812000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 866,38 | 0,00 | 0,00 | 866,38 |
| 840000 | 811000 | 210 | Miete- und Pachtertrag | 247.400,00 | 247.400,00 | 177.570,61 | 247.400,00 | 247.400,00 | 176.260,71 |
| 840000 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 786.219,98 | 0,00 | 0,00 | 786.219,98 |
| 840100 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 64.972,91 | 0,00 | 0,00 | 64.972,91 |
| 853100 | 811005 | 210 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5.131.199,30 | 0,00 | 0,00 | 5.131.199,30 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 247.500,00 | 247.500,00 | 7.577.087,49 | 247.500,00 | 247.500,00 | 8.675.777,63 |
| 519100 | 829000 | 210 | Sonstige Erträge | 500,00 | 500,00 | 3.267,00 | 500,00 | 500,00 | 3.267,00 |
| 812000 | 829005 | 210 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 840000 | 801000 | 210 | Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen | 50.000,00 | 100.000,00 | 19.246.478,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 802000 | 210 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 30.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 828000 | 210 | Rückersätze von Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 170,37 | 200,00 | 200,00 | 170,37 |
| 840000 | 829000 | 210 | Sonstige Erträge | 72.000,00 | 72.000,00 | 61.646,27 | 72.000,00 | 72.000,00 | 61.624,00 |
| 853100 | 829005 | 210 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.689,03 | 0,00 | 0,00 | 3.689,03 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 122.700,00 | 172.700,00 | 19.345.471,48 | 72.700,00 | 72.700,00 | 68.750,41 |
| 840000 | 817000 | 210 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 77.298,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 891000 | 210 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 562.642,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840100 | 891000 | 210 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 351.355,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 991.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **386.300,00** | **436.300,00** | **27.926.010,01** | **336.300,00** | **336.300,00** | **8.756.682,08** |
| 280000 | 813000 | 210 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.122,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 813000 | 210 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 1.000,00 | 1.000,00 | 958,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.081,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.081,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **393.500,00** | **443.500,00** | **27.933.091,27** | **336.300,00** | **336.300,00** | **8.756.682,08** |
| 840000 | 500000 | 210 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 487.300,00 | 423.600,00 | 414.990,79 | 487.300,00 | 423.600,00 | 414.990,79 |
| 840000 | 510000 | 210 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 701.800,00 | 700.800,00 | 585.887,48 | 701.800,00 | 700.800,00 | 585.887,48 |
| 840000 | 522000 | 210 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.598,83 | 0,00 | 0,00 | 1.598,83 |
| 840000 | 565000 | 210 | Mehrleistungsvergütungen | 11.600,00 | 8.700,00 | 8.677,68 | 11.600,00 | 8.700,00 | 8.677,68 |
| 840000 | 569000 | 210 | Sonstige Nebengebühren | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.200.900,00 | 1.133.100,00 | 1.011.154,78 | 1.200.900,00 | 1.133.100,00 | 1.011.154,78 |
| 840000 | 580000 | 210 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 40.800,00 | 40.400,00 | 34.754,93 | 40.800,00 | 40.400,00 | 34.754,93 |
| 840000 | 581000 | 210 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 21.300,00 | 21.900,00 | 18.287,18 | 21.300,00 | 21.900,00 | 18.287,18 |
| 840000 | 582000 | 210 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 151.600,00 | 162.700,00 | 129.692,95 | 151.600,00 | 162.700,00 | 129.692,95 |
| 840000 | 590000 | 210 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.900,00 | 4.500,00 | 4.596,90 | 5.900,00 | 4.500,00 | 4.596,90 |
| 840000 | 590100 | 210 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.800,00 | 2.000,00 | 3.429,80 | 1.800,00 | 2.000,00 | 3.429,80 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 221.400,00 | 231.500,00 | 190.761,76 | 221.400,00 | 231.500,00 | 190.761,76 |
| 840000 | 563000 | 210 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.383,16 | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.383,16 |
| 840000 | 563100 | 210 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 2.800,00 | 3.000,00 | 412,44 | 2.800,00 | 3.000,00 | 412,44 |
| 840000 | 567000 | 210 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.944,60 | 4.400,00 | 4.400,00 | 1.944,60 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840000 | 593000 | 210 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 6.179,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 6.179,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.426.700,00** | **1.369.000,00** | **1.210.040,71** | **1.426.700,00** | **1.369.000,00** | **1.203.861,14** |
| 280000 | 459005 | 210 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 508,00 | 700,00 | 800,00 | 508,00 |
| 812000 | 459005 | 210 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| 840000 | 400000 | 210 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 12.000,00 | 13.000,00 | 5.413,19 | 12.000,00 | 13.000,00 | 5.413,19 |
| 840000 | 413000 | 210 | Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 60,74 | 0,00 | 0,00 | 60,74 |
| 840000 | 420000 | 210 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| 840000 | 454000 | 210 | Reinigungsmittel | 2.400,00 | 2.500,00 | 327,28 | 2.400,00 | 2.500,00 | 327,28 |
| 840000 | 456000 | 210 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.549,09 | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.549,09 |
| 840000 | 457000 | 210 | Druckwerke | 900,00 | 1.000,00 | 538,65 | 900,00 | 1.000,00 | 538,65 |
| 840000 | 457009 | 210 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 141,31 | 100,00 | 100,00 | 141,31 |
| 840000 | 459000 | 210 | Sonstige Verbrauchsgüter | 500,00 | 500,00 | 65,83 | 500,00 | 500,00 | 65,83 |
| 840000 | 459005 | 210 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 286,19 | 500,00 | 500,00 | 286,19 |
| 840100 | 400000 | 210 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 853100 | 459005 | 210 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 186,94 | 300,00 | 300,00 | 186,94 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 19.700,00 | 21.200,00 | 10.189,49 | 19.700,00 | 21.200,00 | 10.189,49 |
| 029000 | 600005 | 210 | Energiebezüge GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 423,16 | 300,00 | 300,00 | 423,16 |
| 029000 | 670005 | 210 | Versicherungen GBG-FB | 3.800,00 | 4.100,00 | 3.529,98 | 3.800,00 | 4.100,00 | 3.529,98 |
| 840000 | 600005 | 210 | Energiebezüge GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 77,31 | 100,00 | 100,00 | 77,31 |
| 840000 | 621000 | 210 | Sonstige Transporte | 700,00 | 700,00 | 333,63 | 700,00 | 700,00 | 333,63 |
| 840000 | 630000 | 210 | Postdienste | 2.800,00 | 3.000,00 | 718,53 | 2.800,00 | 3.000,00 | 722,82 |
| 840000 | 631000 | 210 | Telekommunikationsdienste | 900,00 | 1.000,00 | 1.138,42 | 900,00 | 1.000,00 | 1.138,42 |
| 840000 | 640000 | 210 | Archäologie | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| 840000 | 640000 | 210 | Rechts- und Beratungsaufwand | 97.000,00 | 100.000,00 | 46.953,88 | 97.000,00 | 100.000,00 | 46.953,88 |
| 840100 | 670005 | 210 | Versicherungen GBG-FB | 2.600,00 | 2.800,00 | 1.749,87 | 2.600,00 | 2.800,00 | 1.749,87 |
| 853100 | 600005 | 210 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 200,00 | 151,13 | 0,00 | 200,00 | 151,13 |
| 853100 | 670005 | 210 | Versicherungen GBG-FB | 21.400,00 | 23.000,00 | 19.156,86 | 21.400,00 | 23.000,00 | 19.156,86 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 129.600,00 | 135.200,00 | 77.322,77 | 129.600,00 | 135.200,00 | 77.327,06 |
| 029000 | 700005 | 210 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 3.900,00 | 4.200,00 | 3.889,24 | 3.900,00 | 4.200,00 | 3.889,24 |
| 815100 | 700005 | 210 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 167.900,00 | 180.200,00 | 110.199,26 | 167.900,00 | 180.200,00 | 110.199,26 |
| 840000 | 700000 | 210 | Miet- und Pachtaufwand | 6.500,00 | 7.200,00 | 6.359,56 | 6.500,00 | 7.200,00 | 6.359,56 |
| 840000 | 700005 | 210 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 112.700,00 | 120.900,00 | 112.443,58 | 112.700,00 | 120.900,00 | 112.443,58 |
| 840100 | 700005 | 210 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 853100 | 700000 | 210 | Miet- und Pachtaufwand | 38.000,00 | 41.000,00 | 32.160,12 | 38.000,00 | 41.000,00 | 32.160,12 |
| 853100 | 700005 | 210 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 403,83 | 0,00 | 0,00 | 403,83 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 329.000,00 | 353.500,00 | 340.455,59 | 329.000,00 | 353.500,00 | 340.455,59 |
| 029000 | 614005 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 117,45 | 200,00 | 200,00 | 117,45 |
| 029000 | 614015 | 210 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 400,00 | 400,00 | 712,73 | 400,00 | 400,00 | 712,73 |
| 362000 | 614005 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 130,56 | 200,00 | 200,00 | 130,56 |
| 812000 | 614005 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.100,00 | 1.200,00 | 850,18 | 1.100,00 | 1.200,00 | 850,18 |
| 840000 | 613000 | 210 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen | 3.700,00 | 4.000,00 | 3.297,90 | 3.700,00 | 4.000,00 | 3.297,90 |
| 840000 | 614005 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 46.100,00 | 50.000,00 | 0,00 | 46.100,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 840000 | 614006 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 2.593,16 | 0,00 | 0,00 | 2.593,16 |
| 840000 | 615006 | 210 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 0,00 | 0,00 | 39.825,64 | 0,00 | 0,00 | 39.825,64 |
| 840100 | 614006 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 243,81 | 0,00 | 0,00 | 243,81 |
| 853100 | 614005 | 210 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 4.011,52 | 0,00 | 0,00 | 4.011,52 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 51.700,00 | 56.000,00 | 51.782,95 | 51.700,00 | 56.000,00 | 51.782,95 |
| 029000 | 710005 | 210 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
| 341000 | 728005 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 85,13 | 200,00 | 200,00 | 85,13 |
| 812000 | 728005 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 200,40 | 400,00 | 400,00 | 200,40 |
| 840000 | 710000 | 210 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 11.200,00 | 12.000,00 | 12.411,12 | 11.200,00 | 12.000,00 | 12.411,12 |
| 840000 | 710005 | 210 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 2.800,00 | 5.282,75 | 0,00 | 2.800,00 | 5.282,75 |
| 840000 | 720000 | 210 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 900,00 | 1.000,00 | 778,38 | 900,00 | 1.000,00 | 778,38 |
| 840000 | 723000 | 210 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 3.700,00 | 4.000,00 | 1.531,54 | 3.700,00 | 4.000,00 | 1.531,54 |
| 840000 | 724000 | 210 | Reisegebühren | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840000 | 724100 | 210 | Reisegebühren dezentral | 900,00 | 1.000,00 | 734,52 | 900,00 | 1.000,00 | 734,52 |
| 840000 | 728000 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen | 475.500,00 | 500.000,00 | 477.836,17 | 475.500,00 | 500.000,00 | 477.836,17 |
| 840000 | 728005 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 151,20 | 300,00 | 300,00 | 151,20 |
| 840000 | 728006 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 0,00 | 8.924,23 | 0,00 | 0,00 | 8.924,23 |
| 840000 | 728007 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 112.100,00 | 102.900,00 | 120.248,40 | 112.100,00 | 102.900,00 | 120.248,40 |
| 840000 | 728008 | 210 | Verrechnungen mit Holding | 0,00 | 0,00 | 1.214,18 | 0,00 | 0,00 | 1.214,18 |
| 840000 | 728017 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 900,00 | 1.000,00 | 164,98 | 900,00 | 1.000,00 | 164,98 |
| 853100 | 710000 | 210 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 14.000,00 | 15.000,00 | 29.721,78 | 14.000,00 | 15.000,00 | 29.721,78 |
| 853100 | 722005 | 210 | Rückersätze von Erträgen GBG-FB | 37.300,00 | 40.000,00 | 44.368,62 | 37.300,00 | 40.000,00 | 44.368,62 |
| 853100 | 728005 | 210 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 1.800,00 | 1.049,46 | 0,00 | 1.800,00 | 1.049,46 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 658.100,00 | 683.100,00 | 704.708,66 | 658.100,00 | 683.100,00 | 704.708,66 |
| 029000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 44.600,00 | 23.300,00 | 44.588,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 1.000,00 | 0,00 | 984,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 17.400,00 | 0,00 | 17.305,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 1.417.300,00 | 1.367.100,00 | 1.417.297,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 1.360.100,00 | 1.360.100,00 | 1.360.035,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.768,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 24.900,00 | 12.600,00 | 24.872,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.887,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.574,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 132.100,00 | 115.500,00 | 132.085,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 683000 | 210 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840100 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 84.700,00 | 81.700,00 | 84.691,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840100 | 683000 | 210 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 365.571,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853100 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 669.300,00 | 669.300,00 | 669.219,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 895100 | 680010 | 210 | Planmäßige Abschreibung | 42.100,00 | 42.100,00 | 42.080,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 3.820.800,00 | 3.699.000,00 | 4.205.964,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **5.008.900,00** | **4.948.000,00** | **5.390.424,05** | **1.188.100,00** | **1.249.000,00** | **1.184.463,75** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840000 | 754000 | 210 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 17.032,50 | 0,00 | 0,00 | 17.032,50 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 17.032,50 | 0,00 | 0,00 | 17.032,50 |
| 840000 | 755000 | 210 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 9.300,00 | 10.000,00 | 8.160,00 | 9.300,00 | 10.000,00 | 8.160,00 |
| 840100 | 775000 | 210 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 9.300,00 | 10.000,00 | 608.160,00 | 9.300,00 | 10.000,00 | 8.160,00 |
| 840000 | 757000 | 210 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 84.600,00 | 90.800,00 | 12.325,00 | 84.600,00 | 90.800,00 | 12.325,00 |
| 840000 | 764000 | 210 | Entschädigungen | 47.600,00 | 50.000,00 | 14.000,00 | 47.600,00 | 50.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 132.200,00 | 140.800,00 | 26.325,00 | 132.200,00 | 140.800,00 | 26.325,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **141.500,00** | **150.800,00** | **651.517,50** | **141.500,00** | **150.800,00** | **51.517,50** |
| 840000 | 659000 | 210 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 300,00 | 300,00 | 284,97 | 300,00 | 300,00 | 284,97 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 300,00 | 300,00 | 284,97 | 300,00 | 300,00 | 284,97 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **300,00** | **300,00** | **284,97** | **300,00** | **300,00** | **284,97** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **6.577.400,00** | **6.468.100,00** | **7.252.267,23** | **2.756.600,00** | **2.769.100,00** | **2.440.127,36** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-6.183.900,00** | **-6.024.600,00** | **20.680.824,04** | **-2.420.300,00** | **-2.432.800,00** | **6.316.554,72** |
| 912000 | 894000 | 210 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.425.600,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.425.600,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **2.425.600,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 210 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.791.470,28 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.791.470,28 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **2.791.470,28** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-365.870,28** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-6.183.900,00** | **-6.024.600,00** | **20.314.953,76** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| 840000 | 801000 | 210 | Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 19.290.876,91 |
| 2 | 3312 | | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 50.000,00 | 100.000,00 | 19.290.876,91 |
| 840000 | 802000 | 210 | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 30.220,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3313 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | | 0,00 | 0,00 | 30.220,00 |
| **1** | **331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **50.000,00** | **100.000,00** | **19.321.096,91** |
| 612000 | 305000 | 210 | Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF | | | | 500.000,00 | 700.000,00 | 590.475,75 |
| 2 | 3333 | | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | 500.000,00 | 700.000,00 | 590.475,75 |
| **1** | **333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **500.000,00** | **700.000,00** | **590.475,75** |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **550.000,00** | **800.000,00** | **19.911.572,66** |
| 029000 | 050000 | 210 | PV Masterplan 1.Umsetzungspaket | | | | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 000000 | 210 | Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring) | | | | 0,00 | 0,00 | 445.989,00 |
| 211000 | 001000 | 210 | Grundstückserwerb VS Reininghaus | | | | 0,00 | 0,00 | 4.403.547,23 |
| 240000 | 000000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 9.065,50 |
| 280000 | 000000 | 210 | FH Erweiterung | | | | 0,00 | 0,00 | 3.514,36 |
| 840000 | 000000 | 210 | Ankaufsvorarbeiten | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 840000 | 000000 | 210 | Ankaufsvorarbeiten | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 000000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 9.300,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 840000 | 001000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 95.000,00 | 100.000,00 | 190.017,11 |
| 840000 | 001000 | 210 | P&R Murpark | | | | 0,00 | 0,00 | 8.502,49 |
| 840000 | 003000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 66.100,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 840000 | 006006 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 93.400,98 |
| 840000 | 060000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 840000 | 060006 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 840100 | 050000 | 210 | Schlossberg | | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 840100 | 050000 | 210 | Schlossberg | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 859000 | 050000 | 210 | GGZ Photovoltaik | | | | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 699.200,00 | 433.000,00 | 5.197.036,67 |
| 030000 | 061000 | 210 | Tennenmälzerei Dachsanierung | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 010000 | 210 | Ragnitztalweg 3 (VS Berliner Ring) | | | | 0,00 | 0,00 | 98.450,00 |
| 240000 | 010000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 38.052,50 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280000 | 010000 | 210 | FH Erweiterung | | | | 0,00 | 0,00 | 50.469,64 |
| 362000 | 061000 | 210 | Tennenmälzerei | | | | 0,00 | 956.000,00 | 0,00 |
| 840000 | 010000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 94.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 840000 | 061000 | 210 | Energieeffizienzrichtlinie Gebäudesanierung | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853100 | 061000 | 210 | Tennenmälzerei Dachsanierung | | | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 669.000,00 | 1.056.000,00 | 186.972,14 |
| 840100 | 020000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 840100 | 040000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 840100 | 062000 | 210 | Felssicherung Schloßberg | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 300.000,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 840000 | 042000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 18.600,00 | 20.000,00 | 7.910,00 |
| 840100 | 042000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 18.600,00 | 20.000,00 | 12.410,00 |
| 840000 | 015000 | 210 | Kleininvestitionen Immobilien | | | | 0,00 | 0,00 | 114.410,24 |
| 840100 | 015006 | 210 | Schlossberg | | | | 0,00 | 0,00 | 3.294,24 |
| 2 | 3416 | | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 0,00 | 117.704,48 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **1.686.800,00** | **1.509.000,00** | **5.523.223,29** |
| 840100 | 775000 | 210 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2 | 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.686.800,00** | **1.509.000,00** | **6.123.223,29** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.136.800,00** | **-709.000,00** | **13.788.349,37** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.557.100,00** | **-3.141.800,00** | **20.104.904,09** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.557.100,00 | -3.141.800,00 | 20.104.904,09 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **310** | **Bau- und Anlagenbehörde** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 856000 | 310 | Verwaltungsabgaben | 490.000,00 | 565.000,00 | 524.484,42 | 490.000,00 | 565.000,00 | 510.764,33 |
| 920000 | 857000 | 310 | Kommissionsgebühren | 165.000,00 | 200.000,00 | 178.515,29 | 165.000,00 | 200.000,00 | 180.435,39 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 655.000,00 | 765.000,00 | 702.999,71 | 655.000,00 | 765.000,00 | 691.199,72 |
| 030100 | 816000 | 310 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 120.000,00 | 160.000,00 | 121.327,42 | 120.000,00 | 160.000,00 | 119.698,30 |
| 050000 | 816000 | 310 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 150.000,00 | 190.000,00 | 138.480,42 | 150.000,00 | 190.000,00 | 128.067,24 |
| 050000 | 816005 | 310 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 34,30 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 270.000,00 | 350.000,00 | 259.842,14 | 270.000,00 | 350.000,00 | 247.799,84 |
| 050000 | 811005 | 310 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 341,77 | 0,00 | 0,00 | 341,77 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 341,77 | 0,00 | 0,00 | 341,77 |
| 030100 | 808000 | 310 | Veräußerungen von Waren | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 0,00 | 0,00 | 43,40 |
| 519100 | 829000 | 310 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 79.001,97 | 0,00 | 0,00 | 79.001,97 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 79.045,37 | 0,00 | 0,00 | 79.045,37 |
| 030100 | 817000 | 310 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 18.010,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050000 | 817000 | 310 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 15.968,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 817000 | 310 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 87.608,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 121.587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **925.000,00** | **1.115.000,00** | **1.163.816,19** | **925.000,00** | **1.115.000,00** | **1.018.386,70** |
| 030100 | 863200 | 310 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 18.252,00 | 0,00 | 0,00 | 18.252,00 |
| 050000 | 863200 | 310 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 11.700,27 | 0,00 | 0,00 | 11.700,27 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 29.952,27 | 0,00 | 0,00 | 29.952,27 |
| 050000 | 868000 | 310 | Transfers von privaten Haushalten | 100.000,00 | 40.000,00 | 78.536,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 80.074,94 |
| 132000 | 868000 | 310 | Transfers von privaten Haushalten | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.750,15 |
| 411000 | 868000 | 310 | Transfers von privaten Haushalten | 80.000,00 | 800.000,00 | 1.067.722,32 | 80.000,00 | 800.000,00 | 1.028.699,92 |
| 612000 | 868000 | 310 | Transfers von privaten Haushalten | 40.000,00 | 15.000,00 | 30.292,59 | 40.000,00 | 15.000,00 | 18.167,91 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815000 | 868000 | 310 | Transfers von privaten Haushalten | 25.000,00 | 10.000,00 | 53.050,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 49.636,50 |
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 245.000,00 | 945.000,00 | 1.229.600,91 | 245.000,00 | 945.000,00 | 1.179.329,42 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **245.000,00** | **945.000,00** | **1.259.553,18** | **245.000,00** | **945.000,00** | **1.209.281,69** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.170.000,00** | **2.060.000,00** | **2.423.369,37** | **1.170.000,00** | **2.060.000,00** | **2.227.668,39** |
| 030100 | 500000 | 310 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 802.300,00 | 959.000,00 | 919.826,49 | 802.300,00 | 959.000,00 | 919.826,49 |
| 030100 | 510000 | 310 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 3.625.700,00 | 3.387.500,00 | 3.012.171,13 | 3.625.700,00 | 3.387.500,00 | 3.012.171,13 |
| 030100 | 522000 | 310 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 685,21 | 0,00 | 0,00 | 685,21 |
| 030100 | 522100 | 310 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.567,73 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.567,73 |
| 030100 | 565000 | 310 | Mehrleistungsvergütungen | 36.300,00 | 32.600,00 | 30.183,94 | 36.300,00 | 32.600,00 | 30.183,94 |
| 030100 | 565100 | 310 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.481,98 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.481,98 |
| 030100 | 569000 | 310 | Sonstige Nebengebühren | 25.300,00 | 22.500,00 | 21.778,26 | 25.300,00 | 22.500,00 | 21.778,26 |
| 050000 | 500000 | 310 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 905.500,00 | 876.200,00 | 849.125,08 | 905.500,00 | 876.200,00 | 849.125,08 |
| 050000 | 510000 | 310 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 4.805.100,00 | 4.208.500,00 | 3.664.409,67 | 4.805.100,00 | 4.208.500,00 | 3.664.409,67 |
| 050000 | 522000 | 310 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.827,24 | 0,00 | 0,00 | 1.827,24 |
| 050000 | 522100 | 310 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 050000 | 565000 | 310 | Mehrleistungsvergütungen | 35.400,00 | 25.900,00 | 25.460,57 | 35.400,00 | 25.900,00 | 25.460,57 |
| 050000 | 565100 | 310 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.963,02 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.963,02 |
| 050000 | 569000 | 310 | Sonstige Nebengebühren | 88.700,00 | 80.300,00 | 78.794,19 | 88.700,00 | 80.300,00 | 78.794,19 |
| 851000 | 500000 | 310 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 209.900,00 | 263.000,00 | 258.460,16 | 209.900,00 | 263.000,00 | 258.460,16 |
| 851000 | 510000 | 310 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 566.300,00 | 555.200,00 | 501.951,63 | 566.300,00 | 555.200,00 | 501.951,63 |
| 851000 | 565000 | 310 | Mehrleistungsvergütungen | 800,00 | 800,00 | 759,48 | 800,00 | 800,00 | 759,48 |
| 851000 | 565100 | 310 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 851000 | 569000 | 310 | Sonstige Nebengebühren | 18.900,00 | 18.200,00 | 17.519,94 | 18.900,00 | 18.200,00 | 17.519,94 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 11.184.200,00 | 10.493.700,00 | 9.431.965,72 | 11.184.200,00 | 10.493.700,00 | 9.431.965,72 |
| 030100 | 580000 | 310 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 142.900,00 | 146.400,00 | 128.976,79 | 142.900,00 | 146.400,00 | 128.976,79 |
| 030100 | 581000 | 310 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 65.100,00 | 67.800,00 | 62.012,54 | 65.100,00 | 67.800,00 | 62.012,54 |
| 030100 | 582000 | 310 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 768.300,00 | 728.800,00 | 657.672,83 | 768.300,00 | 728.800,00 | 657.672,83 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | 590000 | 310 | Freiwillige Sozialleistungen | 19.700,00 | 12.600,00 | 17.734,76 | 19.700,00 | 12.600,00 | 17.734,76 |
| 030100 | 590100 | 310 | Freiwillige Sozialleistungen | 10.000,00 | 18.000,00 | 13.031,03 | 10.000,00 | 18.000,00 | 13.031,03 |
| 050000 | 580000 | 310 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 175.700,00 | 174.500,00 | 143.316,19 | 175.700,00 | 174.500,00 | 143.316,19 |
| 050000 | 581000 | 310 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 75.000,00 | 95.800,00 | 65.045,28 | 75.000,00 | 95.800,00 | 65.045,28 |
| 050000 | 582000 | 310 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 976.000,00 | 975.100,00 | 793.842,43 | 976.000,00 | 975.100,00 | 793.842,43 |
| 050000 | 590000 | 310 | Freiwillige Sozialleistungen | 29.100,00 | 22.200,00 | 22.730,64 | 29.100,00 | 22.200,00 | 22.730,64 |
| 050000 | 590100 | 310 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.815,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.815,88 |
| 851000 | 580000 | 310 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 22.000,00 | 21.400,00 | 17.943,58 | 22.000,00 | 21.400,00 | 17.943,58 |
| 851000 | 581000 | 310 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 17.300,00 | 17.400,00 | 15.796,11 | 17.300,00 | 17.400,00 | 15.796,11 |
| 851000 | 582000 | 310 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 124.500,00 | 128.500,00 | 109.214,84 | 124.500,00 | 128.500,00 | 109.214,84 |
| 851000 | 590000 | 310 | Freiwillige Sozialleistungen | 4.300,00 | 3.100,00 | 2.988,00 | 4.300,00 | 3.100,00 | 2.988,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 2.434.900,00 | 2.416.600,00 | 2.056.120,90 | 2.434.900,00 | 2.416.600,00 | 2.056.120,90 |
| 030100 | 563000 | 310 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 12.100,00 | 12.000,00 | 11.513,44 | 12.100,00 | 12.000,00 | 11.513,44 |
| 030100 | 563100 | 310 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.054,30 | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.054,30 |
| 030100 | 567000 | 310 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 600,00 | 298,00 | 300,00 | 600,00 | 298,00 |
| 050000 | 563000 | 310 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 5.800,00 | 7.600,00 | 6.787,43 | 5.800,00 | 7.600,00 | 6.787,43 |
| 050000 | 563100 | 310 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 2.000,00 | 1.000,00 | 847,33 | 2.000,00 | 1.000,00 | 847,33 |
| 050000 | 567000 | 310 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 300,00 | 149,00 | 300,00 | 300,00 | 149,00 |
| 851000 | 563000 | 310 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 6.300,00 | 5.700,00 | 5.329,15 | 6.300,00 | 5.700,00 | 5.329,15 |
| 851000 | 563100 | 310 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.893,38 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.893,38 |
| 851000 | 567000 | 310 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 300,00 | 149,00 | 0,00 | 300,00 | 149,00 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 34.800,00 | 37.500,00 | 34.021,03 | 34.800,00 | 37.500,00 | 34.021,03 |
| 030100 | 593000 | 310 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 83.293,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050000 | 593000 | 310 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 99.582,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 593000 | 310 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 134.730,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 317.607,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **13.653.900,00** | **12.947.800,00** | **11.839.714,79** | **13.653.900,00** | **12.947.800,00** | **11.522.107,65** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030100 | 400000 | 310 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.538,52 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.538,52 |
| 030100 | 413000 | 310 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 589,77 | 100,00 | 100,00 | 589,77 |
| 030100 | 452000 | 310 | Treibstoffe | 500,00 | 500,00 | 423,02 | 500,00 | 500,00 | 423,02 |
| 030100 | 454000 | 310 | Reinigungsmittel | 1.000,00 | 100,00 | 13,28 | 1.000,00 | 100,00 | 13,28 |
| 030100 | 454006 | 310 | Reinigungsmittel GBG | 300,00 | 300,00 | 177,66 | 300,00 | 300,00 | 177,66 |
| 030100 | 456000 | 310 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 10.000,00 | 12.000,00 | 9.211,41 | 10.000,00 | 12.000,00 | 9.211,41 |
| 030100 | 457000 | 310 | Druckwerke | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.908,13 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.908,13 |
| 030100 | 457009 | 310 | Druckwerke Vergütungen ILV | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.812,21 | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.812,21 |
| 030100 | 458000 | 310 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 500,00 | 1.000,00 | 797,98 | 500,00 | 1.000,00 | 797,98 |
| 030100 | 459000 | 310 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.000,00 | 200,00 | 157,28 | 4.000,00 | 200,00 | 157,28 |
| 050000 | 400000 | 310 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 9.000,00 | 11.157,77 | 5.000,00 | 9.000,00 | 11.157,77 |
| 050000 | 400007 | 310 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 050000 | 456000 | 310 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 269,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 269,37 |
| 050000 | 457000 | 310 | Druckwerke | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.132,86 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.132,86 |
| 050000 | 457009 | 310 | Druckwerke Vergütungen ILV | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.284,23 | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.284,23 |
| 050000 | 458000 | 310 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| 050000 | 459000 | 310 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 | 72,25 | 0,00 | 100,00 | 72,25 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 126.400,00 | 118.800,00 | 93.559,24 | 126.400,00 | 118.800,00 | 93.559,24 |
| 030100 | 621000 | 310 | Sonstige Transporte | 2.200,00 | 1.500,00 | 847,40 | 2.200,00 | 1.500,00 | 847,40 |
| 030100 | 621006 | 310 | Sonstige Transporte GBG | 500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 030100 | 630000 | 310 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 16,23 | 100,00 | 100,00 | 16,23 |
| 030100 | 631000 | 310 | Telekommunikationsdienste | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.774,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.774,90 |
| 030100 | 640000 | 310 | Rechts- und Beratungsaufwand | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 030100 | 670005 | 310 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5.300,98 | 0,00 | 0,00 | 5.300,98 |
| 050000 | 600005 | 310 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.046,22 | 0,00 | 0,00 | 2.046,22 |
| 050000 | 621000 | 310 | Sonstige Transporte | 1.000,00 | 700,00 | 835,24 | 1.000,00 | 700,00 | 835,24 |
| 050000 | 631000 | 310 | Telekommunikationsdienste | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.768,94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.768,94 |
| 050000 | 640000 | 310 | Rechts- und Beratungsaufwand | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.407,10 | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.407,10 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131000 | 630000 | 310 | Postdienste | 230.000,00 | 190.000,00 | 223.221,05 | 230.000,00 | 190.000,00 | 220.338,63 |
| 851000 | 631000 | 310 | Telekommunikationsdienste | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.079,44 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.079,44 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 350.000,00 | 343.500,00 | 311.297,50 | 350.000,00 | 343.500,00 | 308.415,08 |
| 030100 | 700000 | 310 | Miet- und Pachtaufwand | 7.000,00 | 15.000,00 | 10.848,88 | 7.000,00 | 15.000,00 | 10.848,88 |
| 030100 | 700005 | 310 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7.596,57 | 0,00 | 0,00 | 7.596,57 |
| 050000 | 700000 | 310 | Miet- und Pachtaufwand | 20.000,00 | 14.000,00 | 10.246,72 | 20.000,00 | 14.000,00 | 10.246,72 |
| 050000 | 700005 | 310 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 36.877,24 | 0,00 | 0,00 | 36.877,24 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 27.000,00 | 29.000,00 | 65.569,41 | 27.000,00 | 29.000,00 | 65.569,41 |
| 030100 | 614005 | 310 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 196,82 | 0,00 | 0,00 | 196,82 |
| 030100 | 614006 | 310 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 030100 | 617000 | 310 | Instandh. v Fahrzeugen | 600,00 | 500,00 | 272,72 | 600,00 | 500,00 | 272,72 |
| 030100 | 618000 | 310 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 500,00 | 500,00 | 517,20 | 500,00 | 500,00 | 517,20 |
| 050000 | 614005 | 310 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 298,71 | 0,00 | 0,00 | 298,71 |
| 050000 | 614006 | 310 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 500,00 | 500,00 | 218,11 | 500,00 | 500,00 | 218,11 |
| 050000 | 617000 | 310 | Instandh. v Fahrzeugen | 1.000,00 | 1.000,00 | 726,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 726,22 |
| 050000 | 618000 | 310 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 200,00 | 200,00 | 540,00 | 200,00 | 200,00 | 540,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.800,00 | 117.700,00 | 2.769,78 | 2.800,00 | 117.700,00 | 2.769,78 |
| 030100 | 691000 | 310 | Schadensvergütungen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 710000 | 310 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 200,00 | 100,00 | 38,90 | 200,00 | 100,00 | 38,90 |
| 030100 | 723000 | 310 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 405,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 405,40 |
| 030100 | 724100 | 310 | Reisegebühren dezentral | 2.000,00 | 2.000,00 | 430,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 430,67 |
| 030100 | 728000 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen | 185.300,00 | 187.900,00 | 161.570,41 | 185.300,00 | 187.900,00 | 161.570,41 |
| 030100 | 728007 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 473.002,80 | 0,00 | 0,00 | 473.002,80 |
| 030100 | 728016 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 42.944,00 | 0,00 | 0,00 | 42.944,00 |
| 030100 | 728017 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 27.100,00 | 30.000,00 | 2.816,00 | 27.100,00 | 30.000,00 | 2.816,00 |
| 050000 | 690000 | 310 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 11.026,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050000 | 710000 | 310 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 48,04 | 100,00 | 100,00 | 48,04 |
| 050000 | 723000 | 310 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 500,00 | 500,00 | 241,12 | 500,00 | 500,00 | 241,12 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050000 | 724100 | 310 | Reisegebühren dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.518,31 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.518,31 |
| 050000 | 728000 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.000,00 | 50.000,00 | 7.018,84 | 10.000,00 | 50.000,00 | 7.018,84 |
| 050000 | 728007 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 921.700,00 | 912.000,00 | 372.223,20 | 921.700,00 | 912.000,00 | 372.223,20 |
| 050000 | 728016 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 58.451,44 | 0,00 | 0,00 | 58.451,44 |
| 050000 | 728017 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.988,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.988,00 |
| 050000 | 729000 | 310 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 132000 | 728000 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 954,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 690000 | 310 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 21.421,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 690000 | 310 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 1.309,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851000 | 724100 | 310 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 851000 | 728007 | 310 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 38.674,80 | 0,00 | 0,00 | 38.674,80 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.163.400,00 | 1.200.200,00 | 1.199.083,23 | 1.163.400,00 | 1.200.200,00 | 1.164.371,93 |
| 030100 | 680010 | 310 | Planmäßige Abschreibung | 6.000,00 | 3.700,00 | 5.979,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 695000 | 310 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 865,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050000 | 680010 | 310 | Planmäßige Abschreibung | 2.200,00 | 1.200,00 | 2.169,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050000 | 695000 | 310 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 66.083,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000 | 695000 | 310 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 151.093,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519100 | 680010 | 310 | Planmäßige Abschreibung | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 695000 | 310 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 5.373,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 695000 | 310 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 35.268,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 15.000,00 | 11.700,00 | 273.607,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.684.600,00** | **1.820.900,00** | **1.945.886,28** | **1.669.600,00** | **1.809.200,00** | **1.634.685,44** |
| 030100 | 659000 | 310 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 100,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 | 3,00 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 100,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 | 100,00 | 3,00 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **100,00** | **100,00** | **3,00** | **100,00** | **100,00** | **3,00** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **15.338.600,00** | **14.768.800,00** | **13.785.604,07** | **15.323.600,00** | **14.757.100,00** | **13.156.796,09** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-14.168.600,00** | **-12.708.800,00** | **-11.362.234,70** | **-14.153.600,00** | **-12.697.100,00** | **-10.929.127,70** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912000 | 794000 | 310 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 74.678,51 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 74.678,51 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **74.678,51** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-74.678,51** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-14.168.600,00** | **-12.708.800,00** | **-11.436.913,21** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 030100 | 070000 | 310 | Kleininvestitionen Baubehörde | | | | 0,00 | 0,00 | 10.256,40 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 10.256,40 |
| 030100 | 042000 | 310 | Kleininvestitionen Baubehörde | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 030100 | 042007 | 310 | Kleininvestitionen Baubehörde | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 050000 | 042000 | 310 | Kleininvestitionen Baubehörde | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.256,40** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.256,40** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.256,40** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-14.163.600,00** | **-12.707.100,00** | **-10.939.384,10** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-14.163.600,00** | **-12.707.100,00** | **-10.939.384,10** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **350** | **Feuerwehr und Katastropenschutz** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 162000 | 812000 | 350 | Gebühren für sonstige Leistungen | 2.900.000,00 | 2.703.300,00 | 2.724.780,81 | 2.900.000,00 | 2.703.300,00 | 2.617.040,47 |
| 162000 | 816000 | 350 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 2.900.000,00 | 2.703.300,00 | 2.725.775,81 | 2.900.000,00 | 2.703.300,00 | 2.617.730,47 |
| 162000 | 808000 | 350 | Veräußerungen von Waren | 0,00 | 0,00 | 224,70 | 0,00 | 0,00 | 224,70 |
| 162000 | 828000 | 350 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.819,72 | 0,00 | 0,00 | 1.819,72 |
| 162000 | 829000 | 350 | Sonstige Erträge | 50.000,00 | 150.000,00 | 17.472,83 | 50.000,00 | 150.000,00 | 17.472,83 |
| 519100 | 829000 | 350 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 254.663,04 | 0,00 | 0,00 | 254.663,04 |
| 910000 | 828000 | 350 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 50.000,00 | 150.000,00 | 274.202,29 | 50.000,00 | 150.000,00 | 274.209,29 |
| 162000 | 817000 | 350 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 367.976,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 367.976,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **2.950.000,00** | **2.853.300,00** | **3.367.954,69** | **2.950.000,00** | **2.853.300,00** | **2.891.939,76** |
| 162000 | 863000 | 350 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 6.554,29 | 0,00 | 0,00 | 6.554,29 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 6.554,29 | 0,00 | 0,00 | 6.554,29 |
| 162000 | 813000 | 350 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 21.400,00 | 21.200,00 | 21.305,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 21.400,00 | 21.200,00 | 21.305,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **21.400,00** | **21.200,00** | **27.860,04** | **0,00** | **0,00** | **6.554,29** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.971.400,00** | **2.874.500,00** | **3.395.814,73** | **2.950.000,00** | **2.853.300,00** | **2.898.494,05** |
| 162000 | 500000 | 350 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 3.854.000,00 | 4.244.400,00 | 3.954.039,99 | 3.854.000,00 | 4.244.400,00 | 3.954.039,99 |
| 162000 | 501000 | 350 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 510000 | 350 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 12.362.700,00 | 11.713.900,00 | 9.646.143,12 | 12.362.700,00 | 11.713.900,00 | 9.646.143,12 |
| 162000 | 511000 | 350 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 58.300,00 | 52.200,00 | 50.947,06 | 58.300,00 | 52.200,00 | 50.947,06 |
| 162000 | 523000 | 350 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter | 13.300,00 | 16.100,00 | 18.053,46 | 13.300,00 | 16.100,00 | 18.053,46 |
| 162000 | 565000 | 350 | Mehrleistungsvergütungen | 42.300,00 | 54.500,00 | 45.973,41 | 42.300,00 | 54.500,00 | 45.973,41 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162000 | 565100 | 350 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 9.000,00 | 5.000,00 | 1.642,69 | 9.000,00 | 5.000,00 | 1.642,69 |
| 162000 | 569000 | 350 | Sonstige Nebengebühren | 4.190.900,00 | 3.792.400,00 | 3.771.433,10 | 4.190.900,00 | 3.792.400,00 | 3.771.433,10 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 20.532.100,00 | 19.878.500,00 | 17.488.232,83 | 20.532.100,00 | 19.878.500,00 | 17.488.232,83 |
| 162000 | 580000 | 350 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 680.600,00 | 688.400,00 | 612.249,86 | 680.600,00 | 688.400,00 | 612.249,86 |
| 162000 | 581000 | 350 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 286.800,00 | 307.300,00 | 265.864,20 | 286.800,00 | 307.300,00 | 265.864,20 |
| 162000 | 582000 | 350 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3.567.300,00 | 3.801.900,00 | 3.164.802,27 | 3.567.300,00 | 3.801.900,00 | 3.164.802,27 |
| 162000 | 590000 | 350 | Freiwillige Sozialleistungen | 26.700,00 | 23.000,00 | 18.786,74 | 26.700,00 | 23.000,00 | 18.786,74 |
| 162000 | 590100 | 350 | Freiwillige Sozialleistungen | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.559,62 | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.559,62 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 4.576.400,00 | 4.830.600,00 | 4.071.262,69 | 4.576.400,00 | 4.830.600,00 | 4.071.262,69 |
| 162000 | 563000 | 350 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 14.100,00 | 15.500,00 | 14.090,25 | 14.100,00 | 15.500,00 | 14.090,25 |
| 162000 | 563100 | 350 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.035,30 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.035,30 |
| 162000 | 567000 | 350 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 1.300,00 | 0,00 | 447,00 | 1.300,00 | 0,00 | 447,00 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 20.400,00 | 16.500,00 | 15.572,55 | 20.400,00 | 16.500,00 | 15.572,55 |
| 162000 | 593000 | 350 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 236.951,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 236.951,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **25.128.900,00** | **24.725.600,00** | **21.812.019,13** | **25.128.900,00** | **24.725.600,00** | **21.575.068,07** |
| 162000 | 400000 | 350 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 320.000,00 | 300.000,00 | 330.701,58 | 320.000,00 | 300.000,00 | 330.525,18 |
| 162000 | 402000 | 350 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.572,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.572,13 |
| 162000 | 409000 | 350 | Ersatzteile | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.093,40 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.093,40 |
| 162000 | 413000 | 350 | Handelswaren | 9.000,00 | 5.000,00 | 241.318,57 | 9.000,00 | 5.000,00 | 6.760,95 |
| 162000 | 420000 | 350 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 17.000,00 | 30.000,00 | 28.921,37 | 17.000,00 | 30.000,00 | 28.921,37 |
| 162000 | 430000 | 350 | Lebensmittel | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.587,70 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.587,70 |
| 162000 | 451000 | 350 | Brennstoffe | 500,00 | 1.000,00 | 825,74 | 500,00 | 1.000,00 | 825,74 |
| 162000 | 452000 | 350 | Treibstoffe | 95.000,00 | 75.000,00 | 66.461,43 | 95.000,00 | 75.000,00 | 66.461,43 |
| 162000 | 453000 | 350 | Schmier- und Schleifmittel | 500,00 | 3.500,00 | 3.519,36 | 500,00 | 3.500,00 | 3.519,36 |
| 162000 | 454000 | 350 | Reinigungsmittel | 12.000,00 | 15.000,00 | 17.667,70 | 12.000,00 | 15.000,00 | 17.667,70 |
| 162000 | 454006 | 350 | Reinigungsmittel GBG | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.294,38 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.294,38 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162000 | 455000 | 350 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.969,12 | 12.000,00 | 20.000,00 | 20.969,12 |
| 162000 | 456000 | 350 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 13.000,00 | 13.000,00 | 16.965,06 | 13.000,00 | 13.000,00 | 16.965,06 |
| 162000 | 457000 | 350 | Druckwerke | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.244,81 | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.244,81 |
| 162000 | 457009 | 350 | Druckwerke Vergütungen ILV | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.008,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.008,01 |
| 162000 | 458000 | 350 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.117,94 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.117,94 |
| 162000 | 458006 | 350 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 459000 | 350 | Sonstige Verbrauchsgüter | 15.000,00 | 18.000,00 | 16.367,65 | 15.000,00 | 18.000,00 | 16.367,65 |
| 162000 | 480000 | 350 | Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) | 0,00 | 500,00 | 369,74 | 0,00 | 500,00 | 369,74 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 550.000,00 | 535.000,00 | 779.005,69 | 550.000,00 | 535.000,00 | 544.271,67 |
| 162000 | 621000 | 350 | Sonstige Transporte | 0,00 | 500,00 | 285,12 | 0,00 | 500,00 | 285,12 |
| 162000 | 630000 | 350 | Postdienste | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.996,13 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.766,08 |
| 162000 | 631000 | 350 | Telekommunikationsdienste | 35.000,00 | 40.000,00 | 28.655,73 | 35.000,00 | 40.000,00 | 28.806,75 |
| 162000 | 670000 | 350 | Versicherungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.168,29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.168,29 |
| 162000 | 670005 | 350 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 525,62 | 0,00 | 0,00 | 525,62 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 40.500,00 | 44.000,00 | 35.630,89 | 40.500,00 | 44.000,00 | 35.551,86 |
| 162000 | 700000 | 350 | Miet- und Pachtaufwand | 200.000,00 | 385.000,00 | 20.673,53 | 200.000,00 | 385.000,00 | 20.673,53 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 200.000,00 | 385.000,00 | 20.673,53 | 200.000,00 | 385.000,00 | 20.673,53 |
| 162000 | 612000 | 350 | Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen | 10.000,00 | 30.000,00 | 38.744,58 | 10.000,00 | 30.000,00 | 38.744,58 |
| 162000 | 614000 | 350 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 20.000,00 | 3.000,00 | 1.312,02 | 20.000,00 | 3.000,00 | 1.312,02 |
| 162000 | 614006 | 350 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.556,74 | 10.000,00 | 20.000,00 | 11.556,74 |
| 162000 | 615000 | 350 | Instandh. v Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 1.412,02 | 0,00 | 0,00 | 1.412,02 |
| 162000 | 616000 | 350 | Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.180,80 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.180,80 |
| 162000 | 617000 | 350 | Instandh. v Fahrzeugen | 250.000,00 | 300.000,00 | 309.958,85 | 250.000,00 | 300.000,00 | 309.994,85 |
| 162000 | 618000 | 350 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 80.000,00 | 80.000,00 | 72.446,47 | 80.000,00 | 80.000,00 | 72.446,47 |
| 162000 | 619000 | 350 | Instandh. v Sonderanlagen | 300.000,00 | 250.000,00 | 248.250,77 | 300.000,00 | 250.000,00 | 248.250,77 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 675.000,00 | 685.000,00 | 685.862,25 | 675.000,00 | 685.000,00 | 685.898,25 |
| 162000 | 690000 | 350 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 6.999,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162000 | 710000 | 350 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 25.000,00 | 22.000,00 | 19.959,98 | 25.000,00 | 22.000,00 | 19.959,98 |
| 162000 | 722000 | 350 | Rückersätze von Erträgen | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 162000 | 723000 | 350 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.593,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.593,02 |
| 162000 | 724100 | 350 | Reisegebühren dezentral | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.668,64 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.668,64 |
| 162000 | 726000 | 350 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2.000,00 | 8.000,00 | 6.450,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 6.450,00 |
| 162000 | 728000 | 350 | Entgelte für sonstige Leistungen | 102.500,00 | 110.000,00 | 134.063,34 | 102.500,00 | 110.000,00 | 134.063,34 |
| 162000 | 728007 | 350 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 523.400,00 | 478.000,00 | 479.083,20 | 523.400,00 | 478.000,00 | 479.083,20 |
| 162000 | 728016 | 350 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 226.673,84 | 0,00 | 0,00 | 226.673,84 |
| 162000 | 728017 | 350 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 65.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 674.900,00 | 705.000,00 | 901.557,16 | 674.900,00 | 705.000,00 | 894.558,02 |
| 162000 | 680010 | 350 | Planmäßige Abschreibung | 507.000,00 | 513.300,00 | 506.909,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 695000 | 350 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 9.480,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163000 | 680010 | 350 | Planmäßige Abschreibung | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.115,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 513.200,00 | 519.500,00 | 522.505,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.653.600,00** | **2.873.500,00** | **2.945.234,83** | **2.140.400,00** | **2.354.000,00** | **2.180.953,33** |
| 910000 | 659000 | 350 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **22,00** | **0,00** | **0,00** | **22,00** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **27.782.500,00** | **27.599.100,00** | **24.757.275,96** | **27.269.300,00** | **27.079.600,00** | **23.756.043,40** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-24.811.100,00** | **-24.724.600,00** | **-21.361.461,23** | **-24.319.300,00** | **-24.226.300,00** | **-20.857.549,35** |
| 912000 | 894000 | 350 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 350 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 224.690,12 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 224.690,12 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **224.690,12** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-199.690,12** | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-24.811.100,00** | **-24.724.600,00** | **-21.561.151,35** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| 162000 | 803000 | 350 | Veräußerungen von technischen Anlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2 | 3314 | | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| **1** | **331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **850,00** |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **850,00** |
| 162000 | 070007 | 350 | Kleininvestitionen Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| 162000 | 050000 | 350 | Kleininvestitionen Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 949,20 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 949,20 |
| 162000 | 061000 | 350 | Zentralfeuerwache Lendplatz | | | | 0,00 | 0,00 | 26.600,00 |
| 162000 | 061000 | 350 | Feuerwache Ost | | | | 5.072.000,00 | 5.000.000,00 | 1.680.000,00 |
| 2 | 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 5.072.000,00 | 5.000.000,00 | 1.706.600,00 |
| 162000 | 040000 | 350 | Kleininvestitionen Feuerwehr | | | | 30.000,00 | 0,00 | 3.998,00 |
| 162000 | 040000 | 350 | Drehleiterfahrzeuge | | | | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| 162000 | 062000 | 350 | Anschaffung Feuerwehrrettungsboot | | | | 0,00 | 0,00 | 22.363,20 |
| 162000 | 062000 | 350 | Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus | | | | 0,00 | 0,00 | 47.904,00 |
| 162000 | 062000 | 350 | Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ | | | | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 30.000,00 | 3.480.000,00 | 74.265,20 |
| 162000 | 042000 | 350 | Kleininvestitionen Feuerwehr | | | | 100.000,00 | 65.000,00 | 67.465,19 |
| 162000 | 042006 | 350 | Kleininvestitionen Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 25.354,31 |
| 162000 | 042007 | 350 | Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung | | | | 0,00 | 0,00 | 15.365,60 |
| 162000 | 063000 | 350 | Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung | | | | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 100.000,00 | 65.000,00 | 154.685,10 |
| 162000 | 015006 | 350 | Kleininvestitionen Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 28.211,25 |
| 2 | 3416 | | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 0,00 | 28.211,25 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **5.202.000,00** | **8.545.000,00** | **2.016.110,75** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 5.202.000,00 | 8.545.000,00 | 2.016.110,75 |
| SA | SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.202.000,00 | -8.545.000,00 | -2.015.260,75 |
| SA | SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -29.521.300,00 | -32.771.300,00 | -22.872.810,10 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU | 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -29.521.300,00 | -32.771.300,00 | -22.872.810,10 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **900** | | **Zentrale Personalkosten** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 011300 | 827000 | 900 | Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte | 257.000,00 | 360.000,00 | 290.478,29 | 257.000,00 | 360.000,00 | 303.120,79 |
| 011700 | 829000 | 900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 26.428,48 | 0,00 | 0,00 | 26.428,48 |
| 080000 | 828000 | 900 | Rückersätze von Aufwendungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.250,28 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.250,28 |
| 080000 | 829000 | 900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 519100 | 829000 | 900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 40.362,15 | 0,00 | 5.000,00 | 40.362,15 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 258.300,00 | 391.300,00 | 358.519,20 | 258.300,00 | 391.300,00 | 371.161,70 |
| 011200 | 817000 | 900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 3.012.700,00 | 2.742.700,00 | 1.296.446,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011400 | 817000 | 900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 2.969,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011600 | 817000 | 900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 19.661,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011700 | 817000 | 900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 15.747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | 815000 | 900 | Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens. | 0,00 | 2.314.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | 817000 | 900 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 47.175.600,00 | 47.619.300,00 | 23.886.786,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 50.188.300,00 | 52.676.800,00 | 25.221.612,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **50.446.600,00** | **53.068.100,00** | **25.580.131,51** | **258.300,00** | **391.300,00** | **371.161,70** |
| 011400 | 863200 | 900 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 49.300,00 | 47.000,00 | 41.736,77 | 49.300,00 | 47.000,00 | 41.736,77 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 49.300,00 | 47.000,00 | 41.736,77 | 49.300,00 | 47.000,00 | 41.736,77 |
| 080000 | 865000 | 900 | Transfers von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 2.153,65 | 0,00 | 0,00 | 2.153,65 |
| 2 | 2122/3122 | | Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 2.153,65 | 0,00 | 0,00 | 2.153,65 |
| 080000 | 868000 | 900 | Transfers von privaten Haushalten | 7.707.400,00 | 9.200.000,00 | 8.491.556,02 | 7.707.400,00 | 9.200.000,00 | 8.491.556,02 |
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 7.707.400,00 | 9.200.000,00 | 8.491.556,02 | 7.707.400,00 | 9.200.000,00 | 8.491.556,02 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **7.756.700,00** | **9.247.000,00** | **8.535.446,44** | **7.756.700,00** | **9.247.000,00** | **8.535.446,44** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **58.203.300,00** | **62.315.100,00** | **34.115.577,95** | **8.015.000,00** | **9.638.300,00** | **8.906.608,14** |
| 011300 | 500000 | 900 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 116.700,00 | 100.400,00 | 97.617,80 | 116.700,00 | 100.400,00 | 97.617,80 |
| 011300 | 501000 | 900 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 214.600,00 | 191.400,00 | 186.638,62 | 214.600,00 | 191.400,00 | 186.638,62 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011300 | 510000 | 900 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 318.100,00 | 390.800,00 | 299.360,91 | 318.100,00 | 390.800,00 | 299.360,91 |
| 011300 | 511000 | 900 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 209.800,00 | 172.900,00 | 188.075,40 | 209.800,00 | 172.900,00 | 188.075,40 |
| 011300 | 565000 | 900 | Mehrleistungsvergütungen | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.188,36 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.188,36 |
| 011300 | 565100 | 900 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 9.459,19 | 0,00 | 0,00 | 9.459,19 |
| 011300 | 569000 | 900 | Sonstige Nebengebühren | 15.700,00 | 14.400,00 | 12.591,94 | 15.700,00 | 14.400,00 | 12.591,94 |
| 011400 | 500000 | 900 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 478.100,00 | 403.500,00 | 394.133,88 | 478.100,00 | 403.500,00 | 394.133,88 |
| 011400 | 501000 | 900 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 0,00 | 27.100,00 | 13.220,92 | 0,00 | 27.100,00 | 13.220,92 |
| 011400 | 510000 | 900 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 4.715.200,00 | 4.421.200,00 | 3.887.766,04 | 4.715.200,00 | 4.421.200,00 | 3.887.766,04 |
| 011400 | 511000 | 900 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 250.700,00 | 245.300,00 | 242.479,62 | 250.700,00 | 245.300,00 | 242.479,62 |
| 011400 | 565000 | 900 | Mehrleistungsvergütungen | 36.100,00 | 35.100,00 | 33.779,75 | 36.100,00 | 35.100,00 | 33.779,75 |
| 011400 | 565100 | 900 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 8.400,00 | 7.500,00 | 8.351,87 | 8.400,00 | 7.500,00 | 8.351,87 |
| 011400 | 569000 | 900 | Sonstige Nebengebühren | 19.400,00 | 22.600,00 | 16.157,99 | 19.400,00 | 22.600,00 | 16.157,99 |
| 011600 | 500000 | 900 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 98.200,00 | 201.600,00 | 217.735,22 | 98.200,00 | 201.600,00 | 217.735,22 |
| 011600 | 510000 | 900 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 345.200,00 | 241.900,00 | 306.571,56 | 345.200,00 | 241.900,00 | 306.571,56 |
| 011600 | 565000 | 900 | Mehrleistungsvergütungen | 7.600,00 | 6.200,00 | 7.106,61 | 7.600,00 | 6.200,00 | 7.106,61 |
| 011600 | 565100 | 900 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 700,00 | 332,51 | 0,00 | 700,00 | 332,51 |
| 011600 | 569000 | 900 | Sonstige Nebengebühren | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.237,67 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.237,67 |
| 011700 | 500000 | 900 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 714.483,50 | 0,00 | 0,00 | 714.483,50 |
| 011700 | 501000 | 900 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 0,00 | 0,00 | 25.686,11 | 0,00 | 0,00 | 25.686,11 |
| 011900 | 510000 | 900 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 80.697,66 | 0,00 | 0,00 | 80.697,66 |
| 519100 | 565000 | 900 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 0,00 | 500,76 | 0,00 | 0,00 | 500,76 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 6.836.700,00 | 6.485.000,00 | 6.745.173,89 | 6.836.700,00 | 6.485.000,00 | 6.745.173,89 |
| 011200 | 566000 | 900 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 4.556.500,00 | 3.552.400,00 | 3.713.311,58 | 4.556.500,00 | 3.552.400,00 | 3.713.311,58 |
| 011300 | 566000 | 900 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 0,00 | 0,00 | 1.268.445,12 | 0,00 | 0,00 | 1.268.445,12 |
| 011300 | 580000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 19.100,00 | 19.500,00 | 17.252,98 | 19.100,00 | 19.500,00 | 17.252,98 |
| 011300 | 581000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 32.400,00 | 16.400,00 | 14.906,10 | 32.400,00 | 16.400,00 | 14.906,10 |
| 011300 | 582000 | 900 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 117.300,00 | 123.400,00 | 107.016,01 | 117.300,00 | 123.400,00 | 107.016,01 |
| 011300 | 588000 | 900 | Kommunalsteuer | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.189,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.189,86 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011300 | 590000 | 900 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.300,00 | 3.600,00 | 2.123,00 | 1.300,00 | 3.600,00 | 2.123,00 |
| 011400 | 580000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 14.100,00 | 17.300,00 | 13.039,80 | 14.100,00 | 17.300,00 | 13.039,80 |
| 011400 | 581000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 83.700,00 | 92.500,00 | 74.747,36 | 83.700,00 | 92.500,00 | 74.747,36 |
| 011400 | 582000 | 900 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 952.800,00 | 1.028.200,00 | 863.092,81 | 952.800,00 | 1.028.200,00 | 863.092,81 |
| 011400 | 590000 | 900 | Freiwillige Sozialleistungen | 28.200,00 | 23.900,00 | 22.211,47 | 28.200,00 | 23.900,00 | 22.211,47 |
| 011600 | 580000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 12.900,00 | 7.200,00 | 10.877,96 | 12.900,00 | 7.200,00 | 10.877,96 |
| 011600 | 581000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 14.400,00 | 9.300,00 | 11.829,93 | 14.400,00 | 9.300,00 | 11.829,93 |
| 011600 | 582000 | 900 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 96.200,00 | 41.100,00 | 64.483,33 | 96.200,00 | 41.100,00 | 64.483,33 |
| 011600 | 588000 | 900 | Kommunalsteuer | 0,00 | 0,00 | 650,79 | 0,00 | 0,00 | 650,79 |
| 011600 | 590000 | 900 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 1.000,00 | 1.896,50 | 700,00 | 1.000,00 | 1.896,50 |
| 011700 | 580000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 0,00 | 7.699,64 | 0,00 | 0,00 | 7.699,64 |
| 011700 | 581000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 0,00 | 18.128,89 | 0,00 | 0,00 | 18.128,89 |
| 011700 | 582000 | 900 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 24.744,54 | 0,00 | 0,00 | 24.744,54 |
| 011900 | 580000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 0,00 | 2.985,80 | 0,00 | 0,00 | 2.985,80 |
| 011900 | 581000 | 900 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 0,00 | 209,33 | 0,00 | 0,00 | 209,33 |
| 011900 | 582000 | 900 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 16.926,24 | 0,00 | 0,00 | 16.926,24 |
| 011900 | 590000 | 900 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| 273000 | 588000 | 900 | Kommunalsteuer | 65.000,00 | 65.000,00 | 54.347,41 | 65.000,00 | 65.000,00 | 54.347,41 |
| 840000 | 588000 | 900 | Kommunalsteuer | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.468,80 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.468,80 |
| 899000 | 588000 | 900 | Kommunalsteuer | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.142,51 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.142,51 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 6.037.100,00 | 5.043.300,00 | 6.342.003,76 | 6.037.100,00 | 5.043.300,00 | 6.342.003,76 |
| 011300 | 563000 | 900 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 11.900,00 | 11.200,00 | 11.214,95 | 11.900,00 | 11.200,00 | 11.214,95 |
| 011400 | 563000 | 900 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 7.500,00 | 6.700,00 | 6.418,63 | 7.500,00 | 6.700,00 | 6.418,63 |
| 011400 | 563100 | 900 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 100,00 | 200,00 | 484,26 | 100,00 | 200,00 | 484,26 |
| 011400 | 567000 | 900 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 1.900,00 | 0,00 | 10.448,00 | 1.900,00 | 0,00 | 10.448,00 |
| 011700 | 567000 | 900 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 519100 | 563000 | 900 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 6,85 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 21.400,00 | 18.100,00 | 29.572,69 | 21.400,00 | 18.100,00 | 29.572,69 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011200 | 591000 | 900 | Dot. von RST für Abfertigungen | 517.300,00 | 992.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011200 | 592000 | 900 | Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen | 374.500,00 | 136.700,00 | 577.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011300 | 593000 | 900 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 7.512,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011400 | 593000 | 900 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 47.835,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011600 | 593000 | 900 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.703,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 891.800,00 | 1.129.600,00 | 634.228,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **13.787.000,00** | **12.676.000,00** | **13.750.979,31** | **12.895.200,00** | **11.546.400,00** | **13.116.750,34** |
| 000000 | 459005 | 900 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 55,84 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 55,84 |
| 011400 | 631000 | 900 | Telekommunikationsdienste | 300,00 | 400,00 | 340,44 | 300,00 | 400,00 | 340,44 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 300,00 | 400,00 | 340,44 | 300,00 | 400,00 | 340,44 |
| 000000 | 728005 | 900 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 200,00 | 5,88 | 0,00 | 200,00 | 5,88 |
| 011300 | 724100 | 900 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 011400 | 724100 | 900 | Reisegebühren dezentral | 1.700,00 | 500,00 | 439,79 | 1.700,00 | 500,00 | 439,79 |
| 011600 | 724100 | 900 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 700,00 | 797,24 | 0,00 | 700,00 | 797,24 |
| 011600 | 729000 | 900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 13.100,00 | 6.345,11 | 0,00 | 13.100,00 | 6.345,11 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.700,00 | 14.500,00 | 7.632,02 | 1.700,00 | 14.500,00 | 7.632,02 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.000,00** | **14.900,00** | **8.028,30** | **2.000,00** | **14.900,00** | **8.028,30** |
| 080000 | 754000 | 900 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 555.761,94 | 0,00 | 0,00 | 555.761,94 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 555.761,94 | 0,00 | 0,00 | 555.761,94 |
| 011000 | 768000 | 900 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 462.000,00 | 440.000,00 | 411.050,36 | 462.000,00 | 440.000,00 | 411.050,36 |
| 080000 | 760000 | 900 | Pensionen/sonst. Ruhebezüge | 143.388.400,00 | 136.378.000,00 | 118.867.106,08 | 143.388.400,00 | 136.378.000,00 | 118.867.106,08 |
| 080000 | 760100 | 900 | Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding | 13.603.000,00 | 13.393.200,00 | 12.178.743,40 | 13.603.000,00 | 13.393.200,00 | 12.178.743,40 |
| 080000 | 760200 | 900 | Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB | 0,00 | 0,00 | 4.285.976,13 | 0,00 | 0,00 | 4.285.976,13 |
| 323000 | 760000 | 900 | Pensionen/sonst. Ruhebezüge | 0,00 | 0,00 | 46.356,68 | 0,00 | 0,00 | 46.356,68 |
| 323000 | 760200 | 900 | Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB | 0,00 | 0,00 | 1.644,44 | 0,00 | 0,00 | 1.644,44 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 157.453.400,00 | 150.211.200,00 | 135.790.877,09 | 157.453.400,00 | 150.211.200,00 | 135.790.877,09 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080000 | 761000 | 900 | Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I) | 0,00 | 0,00 | 108.257.411,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | 762000 | 900 | Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II) | 529.700,00 | 0,00 | 20.442.261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2237 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 529.700,00 | 0,00 | 128.699.672,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **157.983.100,00** | **150.211.200,00** | **265.046.311,95** | **157.453.400,00** | **150.211.200,00** | **136.346.639,03** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **171.772.100,00** | **162.902.100,00** | **278.805.319,56** | **170.350.600,00** | **161.772.500,00** | **149.471.417,67** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-113.568.800,00** | **-100.587.000,00** | **-244.689.741,61** | **-162.335.600,00** | **-152.134.200,00** | **-140.564.809,53** |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-113.568.800,00** | **-100.587.000,00** | **-244.689.741,61** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-162.335.600,00** | **-152.134.200,00** | **-140.564.809,53** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-162.335.600,00** | **-152.134.200,00** | **-140.564.809,53** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **910** | **Zentrale Immobilienkosten** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 000000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.100,00 | 1.000,00 | 3.814,66 | 1.100,00 | 1.000,00 | 3.814,66 |
| 010000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 421,31 | 400,00 | 400,00 | 421,31 |
| 010100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.554,43 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.554,43 |
| 010200 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.849,85 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.849,85 |
| 010300 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 36,77 |
| 010500 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 160,22 | 200,00 | 200,00 | 160,22 |
| 010600 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| 010800 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 800,00 | 700,00 | 769,39 | 800,00 | 700,00 | 769,39 |
| 011000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.000,00 | 900,00 | 928,50 | 1.000,00 | 900,00 | 928,50 |
| 012000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 294,05 | 0,00 | 0,00 | 294,05 |
| 014000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.966,07 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.966,07 |
| 015000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 82,17 | 100,00 | 100,00 | 82,17 |
| 015100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 597,47 | 600,00 | 600,00 | 597,47 |
| 018300 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 022000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 402,14 | 400,00 | 400,00 | 402,14 |
| 025000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 4.600,00 | 4.300,00 | 4.671,02 | 4.600,00 | 4.300,00 | 4.671,02 |
| 029000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 163,93 | 100,00 | 100,00 | 163,93 |
| 030000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 7,65 |
| 030100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 34,89 | 0,00 | 0,00 | 34,89 |
| 031000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| 031100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 4,02 |
| 032000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 9,17 |
| 033000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 2,19 |
| 034000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 141,86 | 0,00 | 0,00 | 141,86 |
| 050000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 118,37 | 100,00 | 100,00 | 118,37 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 443,04 | 0,00 | 0,00 | 443,04 |
| 099000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 412,88 | 400,00 | 400,00 | 412,88 |
| 130100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 390,17 | 400,00 | 400,00 | 390,17 |
| 130200 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 133000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 274,55 | 300,00 | 300,00 | 274,55 |
| 139000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 375,27 | 400,00 | 400,00 | 375,27 |
| 162000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 5.400,00 | 5.000,00 | 38.648,43 | 5.400,00 | 5.000,00 | 38.648,43 |
| 163000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 635,96 | 600,00 | 600,00 | 635,96 |
| 259000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 900,00 | 800,00 | 0,00 | 900,00 | 800,00 | 0,00 |
| 273000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 4.100,00 | 3.800,00 | 0,00 | 4.100,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 280000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 4.700,00 | 4.400,00 | 31.531,17 | 4.700,00 | 4.400,00 | 31.531,17 |
| 300000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 2.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 323000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 5.700,00 | 5.300,00 | 5.348,57 | 5.700,00 | 5.300,00 | 5.348,57 |
| 341000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 900,00 | 800,00 | 844,12 | 900,00 | 800,00 | 844,12 |
| 363000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
| 400000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 32.400,00 | 30.000,00 | 0,00 | 32.400,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 401000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 4.300,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 420100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.284,46 | 0,00 | 0,00 | 2.284,46 |
| 426000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 121,07 | 100,00 | 100,00 | 121,07 |
| 429000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 439000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 8.600,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 469000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 500000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.130,60 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.130,60 |
| 501000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.378,82 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.378,82 |
| 513000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 6,01 |
| 527000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 14,65 |
| 529000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 6,84 |
| 612000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.363,48 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.363,48 |
| 649100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 314,83 | 300,00 | 300,00 | 314,83 |
| 700000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 800,00 | 700,00 | 708,85 | 800,00 | 700,00 | 708,85 |
| 812000 | 810005 | 910 | Erträge aus Leistungen GBG-FB | 64.700,00 | 60.000,00 | 49.362,14 | 64.700,00 | 60.000,00 | 49.362,14 |
| 812000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.600,00 | 1.500,00 | 4.287,12 | 1.600,00 | 1.500,00 | 4.287,12 |
| 815000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 10.800,00 | 10.000,00 | 20.963,30 | 10.800,00 | 10.000,00 | 20.963,30 |
| 815100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 835000 | 810005 | 910 | Erträge aus Leistungen GBG-FB | 2.600,00 | 2.400,00 | 1.983,50 | 2.600,00 | 2.400,00 | 1.983,50 |
| 840000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 10.800,00 | 10.000,00 | 28.538,42 | 10.800,00 | 10.000,00 | 28.538,42 |
| 840100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.793,40 | 4.100,00 | 3.800,00 | 3.793,40 |
| 853100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 14.000,00 | 13.000,00 | 64.857,26 | 14.000,00 | 13.000,00 | 64.857,26 |
| 900000 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 497,08 | 500,00 | 500,00 | 497,08 |
| 900100 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 900,00 | 800,00 | 848,08 | 900,00 | 800,00 | 848,08 |
| 900200 | 816005 | 910 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.470,59 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.470,59 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 207.800,00 | 192.900,00 | 283.161,05 | 207.800,00 | 192.900,00 | 283.161,05 |
| 010000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 278,36 | 0,00 | 0,00 | 278,36 |
| 010100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 87,09 | 100,00 | 100,00 | 87,09 |
| 010200 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.194,25 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.194,25 |
| 010400 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 157,42 | 300,00 | 300,00 | 157,42 |
| 010600 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 378,40 | 0,00 | 0,00 | 378,40 |
| 010800 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 190,42 | 300,00 | 300,00 | 190,42 |
| 018300 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 025000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.120,03 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.120,03 |
| 029000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.200,00 | 1.100,00 | 49,40 | 1.200,00 | 1.100,00 | 49,40 |
| 030000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 4.400,00 | 4.100,00 | 2.515,81 | 4.400,00 | 4.100,00 | 2.515,81 |
| 030100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 20.100,00 | 18.600,00 | 11.499,42 | 20.100,00 | 18.600,00 | 11.499,42 |
| 031000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 4.300,00 | 4.000,00 | 2.472,00 | 4.300,00 | 4.000,00 | 2.472,00 |
| 031100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.322,50 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.322,50 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 5.300,00 | 4.900,00 | 3.018,48 | 5.300,00 | 4.900,00 | 3.018,48 |
| 033000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.300,00 | 1.200,00 | 723,09 | 1.300,00 | 1.200,00 | 723,09 |
| 034000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 6.900,00 | 6.400,00 | 3.974,14 | 6.900,00 | 6.400,00 | 3.974,14 |
| 050000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 30.300,00 | 28.100,00 | 37.906,45 | 30.300,00 | 28.100,00 | 37.906,45 |
| 132000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 753,84 | 0,00 | 0,00 | 753,84 |
| 139000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 800,00 | 700,00 | 406,07 | 800,00 | 700,00 | 406,07 |
| 240000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 259000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 263000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 377.600,00 | 350.000,00 | 0,00 | 377.600,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 269000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 800,00 | 700,00 | 711,06 | 800,00 | 700,00 | 711,06 |
| 273000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.400,00 | 1.300,00 | 187,90 | 1.400,00 | 1.300,00 | 187,90 |
| 280000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.178.400,00 | 1.100.000,00 | 3.420,89 | 1.178.400,00 | 1.100.000,00 | 3.420,89 |
| 300000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 41.400,00 | 38.400,00 | 616,10 | 41.400,00 | 38.400,00 | 616,10 |
| 319100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 3.900,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 323000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 295.600,00 | 274.000,00 | 46.530,95 | 295.600,00 | 274.000,00 | 46.530,95 |
| 329000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 5.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 341000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 83.700,00 | 77.600,00 | 0,00 | 83.700,00 | 77.600,00 | 0,00 |
| 350000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 14.600,00 | 13.500,00 | 9.284,74 | 14.600,00 | 13.500,00 | 9.284,74 |
| 362000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 363000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.100,00 | 1.000,00 | 443,90 | 1.100,00 | 1.000,00 | 443,90 |
| 400000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 7.200,00 | 6.700,00 | 157,44 | 7.200,00 | 6.700,00 | 157,44 |
| 420100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 129.200,00 | 120.000,00 | 0,00 | 129.200,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 429000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 33.200,00 | 30.800,00 | 27.997,01 | 33.200,00 | 30.800,00 | 27.997,01 |
| 439000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 800,00 | 700,00 | 454,87 | 800,00 | 700,00 | 454,87 |
| 500000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.200,00 | 1.100,00 | 527,32 | 1.200,00 | 1.100,00 | 527,32 |
| 501000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 346,57 | 600,00 | 600,00 | 346,57 |
| 513000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 4.604,40 | 0,00 | 0,00 | 4.604,40 |
| 700000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 254.700,00 | 236.100,00 | 613,82 | 254.700,00 | 236.100,00 | 613,82 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 2.400,00 | 2.200,00 | 427,16 | 2.400,00 | 2.200,00 | 427,16 |
| 815000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 4.200,00 | 3.900,00 | 4.000,69 | 4.200,00 | 3.900,00 | 4.000,69 |
| 828000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 159,25 | 300,00 | 300,00 | 159,25 |
| 840000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 779.600,00 | 722.600,00 | 2.679,33 | 779.600,00 | 722.600,00 | 2.679,33 |
| 840100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 45.200,00 | 41.900,00 | 367,50 | 45.200,00 | 41.900,00 | 367,50 |
| 853100 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 5.533.000,00 | 5.500.000,00 | 62.626,59 | 5.533.000,00 | 5.500.000,00 | 62.626,59 |
| 899000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 5.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 5.200,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 900000 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 495,39 | 100,00 | 100,00 | 495,39 |
| 900200 | 811005 | 910 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 611,46 | 0,00 | 0,00 | 611,46 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 8.883.100,00 | 8.613.200,00 | 235.477,35 | 8.883.100,00 | 8.613.200,00 | 235.477,35 |
| 010200 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 15,47 |
| 010800 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 0,00 | 18,35 |
| 025000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 389,30 | 300,00 | 300,00 | 389,30 |
| 029000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 1.900,00 | 1.800,00 | 3.252,99 | 1.900,00 | 1.800,00 | 3.252,99 |
| 162000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 687,46 | 500,00 | 500,00 | 687,46 |
| 280000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 9.400,00 | 8.700,00 | 2.124,37 | 9.400,00 | 8.700,00 | 2.124,37 |
| 400000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 7.600,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 401000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 2.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 429000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 9.800,00 | 9.100,00 | 1.367,12 | 9.800,00 | 9.100,00 | 1.367,12 |
| 439000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 433,73 | 0,00 | 0,00 | 433,73 |
| 439400 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 500000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 50,80 |
| 501000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 378,27 | 400,00 | 400,00 | 378,27 |
| 527000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 3,49 |
| 529000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 1,63 |
| 812000 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 39.800,00 | 36.900,00 | 14.785,87 | 39.800,00 | 36.900,00 | 14.785,87 |
| 840100 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.494,10 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.494,10 |
| 853100 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 3.900,00 | 3.600,00 | 2.875,35 | 3.900,00 | 3.600,00 | 2.875,35 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900200 | 829005 | 910 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 58,91 | 0,00 | 0,00 | 58,91 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 78.000,00 | 72.400,00 | 27.937,21 | 78.000,00 | 72.400,00 | 27.937,21 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **9.168.900,00** | **8.878.500,00** | **546.575,61** | **9.168.900,00** | **8.878.500,00** | **546.575,61** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **9.168.900,00** | **8.878.500,00** | **546.575,61** | **9.168.900,00** | **8.878.500,00** | **546.575,61** |
| 000000 | 459005 | 910 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 019000 | 459005 | 910 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 263000 | 459005 | 910 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 400000 | 459005 | 910 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 2.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 853100 | 459005 | 910 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 2.600,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 900100 | 459005 | 910 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 6.100,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 000000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 86.200,00 | 92.500,00 | 96.355,36 | 86.200,00 | 92.500,00 | 96.355,36 |
| 000000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 366,09 | 0,00 | 0,00 | 366,09 |
| 000000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 19.600,00 | 21.000,00 | 12.476,78 | 19.600,00 | 21.000,00 | 12.476,78 |
| 010000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 10.300,00 | 11.000,00 | 11.393,32 | 10.300,00 | 11.000,00 | 11.393,32 |
| 010000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 46,08 | 100,00 | 100,00 | 46,08 |
| 010000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.440,88 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.440,88 |
| 010100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 37.300,00 | 40.000,00 | 41.727,38 | 37.300,00 | 40.000,00 | 41.727,38 |
| 010100 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 123,12 | 100,00 | 100,00 | 123,12 |
| 010100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 29.100,00 | 31.200,00 | 17.963,91 | 29.100,00 | 31.200,00 | 17.963,91 |
| 010200 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 27.900,00 | 29.900,00 | 33.249,74 | 27.900,00 | 29.900,00 | 33.249,74 |
| 010200 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 79,72 | 100,00 | 100,00 | 79,72 |
| 010200 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 700,00 | 700,00 | 644,56 | 700,00 | 700,00 | 644,56 |
| 010300 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 3.293,57 | 800,00 | 900,00 | 3.293,57 |
| 010300 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 11,46 |
| 010300 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 122,31 | 0,00 | 0,00 | 122,31 |
| 010500 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.215,55 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.215,55 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010500 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 17,34 |
| 010500 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 533,39 | 600,00 | 600,00 | 533,39 |
| 010600 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 434,73 | 500,00 | 500,00 | 434,73 |
| 010600 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 53,98 | 100,00 | 100,00 | 53,98 |
| 010800 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 10.900,00 | 11.700,00 | 11.281,68 | 10.900,00 | 11.700,00 | 11.281,68 |
| 010800 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 94,56 | 100,00 | 100,00 | 94,56 |
| 010800 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 700,00 | 700,00 | 618,94 | 700,00 | 700,00 | 618,94 |
| 011000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 20.500,00 | 22.000,00 | 22.903,86 | 20.500,00 | 22.000,00 | 22.903,86 |
| 011000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 82,44 | 100,00 | 100,00 | 82,44 |
| 011000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.286,57 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.286,57 |
| 012000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 1.700,00 | 1.800,00 | 571,25 | 1.700,00 | 1.800,00 | 571,25 |
| 012000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 014000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 6.900,00 | 7.400,00 | 6.431,50 | 6.900,00 | 7.400,00 | 6.431,50 |
| 015000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.274,15 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.274,15 |
| 015000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 9,39 |
| 015000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 273,58 | 300,00 | 300,00 | 273,58 |
| 015100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 11.600,00 | 12.400,00 | 13.044,45 | 11.600,00 | 12.400,00 | 13.044,45 |
| 015100 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 17,28 |
| 015100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.528,24 | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.528,24 |
| 018300 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 12.800,00 | 13.700,00 | 0,00 | 12.800,00 | 13.700,00 | 0,00 |
| 018300 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 018300 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 022000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 10.000,00 | 10.700,00 | 11.128,58 | 10.000,00 | 10.700,00 | 11.128,58 |
| 022000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 46,44 | 100,00 | 100,00 | 46,44 |
| 022000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 2.100,00 | 2.200,00 | 1.338,77 | 2.100,00 | 2.200,00 | 1.338,77 |
| 025000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 76.500,00 | 82.100,00 | 79.769,32 | 76.500,00 | 82.100,00 | 79.769,32 |
| 025000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 556,19 | 600,00 | 600,00 | 556,19 |
| 025000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.640,48 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.640,48 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.661,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.661,00 |
| 029000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 222.100,00 | 238.300,00 | 182.329,78 | 222.100,00 | 238.300,00 | 182.329,78 |
| 030000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 14.900,00 | 16.000,00 | 14.798,83 | 14.900,00 | 16.000,00 | 14.798,83 |
| 030000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 2.400,00 | 2.600,00 | 1.866,77 | 2.400,00 | 2.600,00 | 1.866,77 |
| 030100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 68.100,00 | 73.100,00 | 67.644,09 | 68.100,00 | 73.100,00 | 67.644,09 |
| 030100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 42,75 | 100,00 | 100,00 | 42,75 |
| 031000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 14.600,00 | 15.700,00 | 14.541,30 | 14.600,00 | 15.700,00 | 14.541,30 |
| 031000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 9,19 |
| 031100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 7.800,00 | 8.400,00 | 7.779,50 | 7.800,00 | 8.400,00 | 7.779,50 |
| 031100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 4,92 |
| 032000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 17.800,00 | 19.100,00 | 17.637,33 | 17.800,00 | 19.100,00 | 17.637,33 |
| 032000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 3.300,00 | 3.500,00 | 11,22 | 3.300,00 | 3.500,00 | 11,22 |
| 033000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.225,01 | 4.300,00 | 4.600,00 | 4.225,01 |
| 033000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2,69 |
| 034000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 30.800,00 | 33.000,00 | 29.873,41 | 30.800,00 | 33.000,00 | 29.873,41 |
| 034000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 22.500,00 | 24.100,00 | 14,77 | 22.500,00 | 24.100,00 | 14,77 |
| 050000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 15.900,00 | 17.100,00 | 16.217,04 | 15.900,00 | 17.100,00 | 16.217,04 |
| 091000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 3.000,00 | 3.200,00 | 1.208,05 | 3.000,00 | 3.200,00 | 1.208,05 |
| 099000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 10.300,00 | 11.000,00 | 11.425,68 | 10.300,00 | 11.000,00 | 11.425,68 |
| 099000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 47,52 | 100,00 | 100,00 | 47,52 |
| 099000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.374,54 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.374,54 |
| 130100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 6.900,00 | 7.400,00 | 7.838,20 | 6.900,00 | 7.400,00 | 7.838,20 |
| 130100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 254,35 | 300,00 | 300,00 | 254,35 |
| 130200 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 132000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 6.000,00 | 6.400,00 | 4.650,26 | 6.000,00 | 6.400,00 | 4.650,26 |
| 132000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 48,92 | 100,00 | 100,00 | 48,92 |
| 133000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 6.600,00 | 7.100,00 | 7.924,83 | 6.600,00 | 7.100,00 | 7.924,83 |
| 133000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 178,98 | 200,00 | 200,00 | 178,98 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.761,80 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.761,80 |
| 162000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 407.200,00 | 436.900,00 | 433.833,68 | 407.200,00 | 436.900,00 | 433.833,68 |
| 162000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 45.600,00 | 49.000,00 | 37.832,31 | 45.600,00 | 49.000,00 | 37.832,31 |
| 163000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 16.600,00 | 17.800,00 | 17.297,80 | 16.600,00 | 17.800,00 | 17.297,80 |
| 163000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 373,30 | 400,00 | 400,00 | 373,30 |
| 202000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 10.200,00 | 10.900,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| 240000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 46.015,74 | 0,00 | 0,00 | 46.015,74 |
| 240000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 18.000,24 | 0,00 | 0,00 | 18.000,24 |
| 240100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.576,07 | 0,00 | 0,00 | 3.576,07 |
| 240100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.385,64 | 0,00 | 0,00 | 2.385,64 |
| 250000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 16.111,67 | 0,00 | 0,00 | 16.111,67 |
| 250000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6.712,18 | 0,00 | 0,00 | 6.712,18 |
| 259000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 18.600,00 | 20.000,00 | 504,39 | 18.600,00 | 20.000,00 | 504,39 |
| 259000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.000,00 | 1.100,00 | 984,84 | 1.000,00 | 1.100,00 | 984,84 |
| 263000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 43.100,00 | 46.300,00 | 0,00 | 43.100,00 | 46.300,00 | 0,00 |
| 269000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.998,70 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.998,70 |
| 269000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 1.130,37 | 200,00 | 200,00 | 1.130,37 |
| 273000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 63.000,00 | 67.600,00 | 93,79 | 63.000,00 | 67.600,00 | 93,79 |
| 273000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 3.500,00 | 3.800,00 | 606,17 | 3.500,00 | 3.800,00 | 606,17 |
| 280000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 486.900,00 | 522.400,00 | 658.369,22 | 486.900,00 | 522.400,00 | 658.369,22 |
| 280000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 936,24 | 400,00 | 400,00 | 936,24 |
| 280000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 53.300,00 | 57.300,00 | 35.765,12 | 53.300,00 | 57.300,00 | 35.765,12 |
| 300000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 57.200,00 | 61.400,00 | 1.795,33 | 57.200,00 | 61.400,00 | 1.795,33 |
| 300000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 5.000,00 | 5.400,00 | 1.653,74 | 5.000,00 | 5.400,00 | 1.653,74 |
| 319100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 6.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 319100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 323000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 55.400,00 | 59.500,00 | 58.824,13 | 55.400,00 | 59.500,00 | 58.824,13 |
| 323000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 96.800,00 | 104.000,00 | 89.206,81 | 96.800,00 | 104.000,00 | 89.206,81 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 6.600,00 | 7.100,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| 341000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 38.200,00 | 41.000,00 | 43.565,13 | 38.200,00 | 41.000,00 | 43.565,13 |
| 341000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 334,09 | 400,00 | 400,00 | 334,09 |
| 341000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.974,26 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.974,26 |
| 350000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 6.300,00 | 6.800,00 | 2.876,83 | 6.300,00 | 6.800,00 | 2.876,83 |
| 362000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 87,00 | 100,00 | 100,00 | 87,00 |
| 362000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 2.100,00 | 2.200,00 | 6.257,66 | 2.100,00 | 2.200,00 | 6.257,66 |
| 363000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.611,15 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.611,15 |
| 363000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| 390000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 0,00 | 700,00 | 800,00 | 0,00 |
| 400000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 300.000,00 | 301.300,00 | 36.677,04 | 300.000,00 | 301.300,00 | 36.677,04 |
| 400000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 0,00 | 800,00 | 900,00 | 0,00 |
| 400000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 18.600,00 | 20.100,00 | 3.835,44 | 18.600,00 | 20.100,00 | 3.835,44 |
| 401000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 29.400,00 | 31.500,00 | 948,50 | 29.400,00 | 31.500,00 | 948,50 |
| 401000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 401000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 5.900,00 | 6.300,00 | 1.696,68 | 5.900,00 | 6.300,00 | 1.696,68 |
| 420100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 28.300,00 | 30.400,00 | 531,65 | 28.300,00 | 30.400,00 | 531,65 |
| 420100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 851,34 | 800,00 | 900,00 | 851,34 |
| 422000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 7.200,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 426000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.548,41 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.548,41 |
| 426000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 52,46 | 100,00 | 100,00 | 52,46 |
| 429000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 100.100,00 | 107.400,00 | 6.954,69 | 100.100,00 | 107.400,00 | 6.954,69 |
| 429000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.260,46 | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.260,46 |
| 429100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 35,28 | 800,00 | 900,00 | 35,28 |
| 429100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 22,60 |
| 439000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 49.900,00 | 53.600,00 | 1.077,11 | 49.900,00 | 53.600,00 | 1.077,11 |
| 439000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 439000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.500,00 | 1.600,00 | 741,64 | 1.500,00 | 1.600,00 | 741,64 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439400 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 1.100,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 439400 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 594,84 | 600,00 | 600,00 | 594,84 |
| 439800 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 31,82 | 0,00 | 0,00 | 31,82 |
| 469000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 3.400,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 480000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 7.200,00 | 7.700,00 | 6.237,49 | 7.200,00 | 7.700,00 | 6.237,49 |
| 500000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 30.300,00 | 32.500,00 | 31.241,00 | 30.300,00 | 32.500,00 | 31.241,00 |
| 500000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 261,83 | 300,00 | 300,00 | 261,83 |
| 500000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 10.100,00 | 10.800,00 | 10.746,82 | 10.100,00 | 10.800,00 | 10.746,82 |
| 501000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 19.800,00 | 21.300,00 | 19.299,01 | 19.800,00 | 21.300,00 | 19.299,01 |
| 501000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 160,70 | 200,00 | 200,00 | 160,70 |
| 501000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 3.500,00 | 3.800,00 | 1.326,17 | 3.500,00 | 3.800,00 | 1.326,17 |
| 512000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 4.200,00 | 4.500,00 | 140,03 | 4.200,00 | 4.500,00 | 140,03 |
| 512000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 444,25 | 500,00 | 500,00 | 444,25 |
| 513000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 24.800,00 | 26.600,00 | 9.366,39 | 24.800,00 | 26.600,00 | 9.366,39 |
| 513000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 598,52 | 600,00 | 600,00 | 598,52 |
| 519000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 5.800,00 | 6.200,00 | 140,60 | 5.800,00 | 6.200,00 | 140,60 |
| 519000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 220,08 | 700,00 | 800,00 | 220,08 |
| 527000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 841,11 | 0,00 | 0,00 | 841,11 |
| 527000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7,84 | 0,00 | 0,00 | 7,84 |
| 527000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 153,33 | 0,00 | 0,00 | 153,33 |
| 529000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 392,57 | 0,00 | 0,00 | 392,57 |
| 529000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 3,64 |
| 529000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 71,56 | 0,00 | 0,00 | 71,56 |
| 612000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 1.600,00 | 1.700,00 | 2.097,13 | 1.600,00 | 1.700,00 | 2.097,13 |
| 649000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 21.100,00 | 22.600,00 | 24.344,05 | 21.100,00 | 22.600,00 | 24.344,05 |
| 649000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 708,95 | 700,00 | 800,00 | 708,95 |
| 649100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.621,20 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.621,20 |
| 649100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 163,71 | 200,00 | 200,00 | 163,71 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 38.000,00 | 40.800,00 | 25.897,74 | 38.000,00 | 40.800,00 | 25.897,74 |
| 700000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 134,37 | 100,00 | 100,00 | 134,37 |
| 700000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.000,00 | 1.100,00 | 931,77 | 1.000,00 | 1.100,00 | 931,77 |
| 812000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 72.000,00 | 77.300,00 | 94.198,86 | 72.000,00 | 77.300,00 | 94.198,86 |
| 812000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.246,80 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.246,80 |
| 812000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 8.900,00 | 9.600,00 | 8.699,13 | 8.900,00 | 9.600,00 | 8.699,13 |
| 815000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 15.100,00 | 16.200,00 | 14.950,61 | 15.100,00 | 16.200,00 | 14.950,61 |
| 815000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 166,85 | 800,00 | 900,00 | 166,85 |
| 828000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 20.600,00 | 22.100,00 | 14.133,16 | 20.600,00 | 22.100,00 | 14.133,16 |
| 828000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 403,02 | 400,00 | 400,00 | 403,02 |
| 831000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 5.200,00 | 5.600,00 | 6.072,56 | 5.200,00 | 5.600,00 | 6.072,56 |
| 831000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 424,80 | 500,00 | 500,00 | 424,80 |
| 831000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 51,59 | 100,00 | 100,00 | 51,59 |
| 835000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.529,20 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.529,20 |
| 835000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 424,80 | 500,00 | 500,00 | 424,80 |
| 835000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 105,70 | 100,00 | 100,00 | 105,70 |
| 840000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 51.500,00 | 55.300,00 | 55.859,76 | 51.500,00 | 55.300,00 | 55.859,76 |
| 840000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 7.400,00 | 7.900,00 | 7.159,94 | 7.400,00 | 7.900,00 | 7.159,94 |
| 840100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 181.500,00 | 194.800,00 | 220.137,25 | 181.500,00 | 194.800,00 | 220.137,25 |
| 840100 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 424,80 | 500,00 | 500,00 | 424,80 |
| 840100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 8.100,00 | 8.700,00 | 4.840,14 | 8.100,00 | 8.700,00 | 4.840,14 |
| 853100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 342.200,00 | 367.200,00 | 352.365,80 | 342.200,00 | 367.200,00 | 352.365,80 |
| 853100 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.145,63 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.145,63 |
| 853100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 74.600,00 | 80.000,00 | 76.798,85 | 74.600,00 | 80.000,00 | 76.798,85 |
| 899000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 140.400,00 | 150.700,00 | 9.867,60 | 140.400,00 | 150.700,00 | 9.867,60 |
| 899000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 6.200,00 | 6.700,00 | 5.657,30 | 6.200,00 | 6.700,00 | 5.657,30 |
| 900000 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 11.600,00 | 12.500,00 | 13.074,42 | 11.600,00 | 12.500,00 | 13.074,42 |
| 900000 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 46,08 | 100,00 | 100,00 | 46,08 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900000 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.401,65 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.401,65 |
| 900100 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 12.500,00 | 13.400,00 | 14.698,24 | 12.500,00 | 13.400,00 | 14.698,24 |
| 900100 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 610,96 | 600,00 | 600,00 | 610,96 |
| 900200 | 600005 | 910 | Energiebezüge GBG-FB | 33.300,00 | 35.700,00 | 34.437,02 | 33.300,00 | 35.700,00 | 34.437,02 |
| 900200 | 631005 | 910 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 288,46 | 300,00 | 300,00 | 288,46 |
| 900200 | 670005 | 910 | Versicherungen GBG-FB | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.987,48 | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.987,48 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 4.023.300,00 | 4.296.300,00 | 3.424.155,20 | 4.023.300,00 | 4.296.300,00 | 3.424.155,20 |
| 000000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 39.100,00 | 42.000,00 | 39.064,56 | 39.100,00 | 42.000,00 | 39.064,56 |
| 010000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 4.800,00 | 5.200,00 | 4.877,13 | 4.800,00 | 5.200,00 | 4.877,13 |
| 010100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 20.100,00 | 21.600,00 | 19.380,31 | 20.100,00 | 21.600,00 | 19.380,31 |
| 010200 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 76.500,00 | 82.600,00 | 87.032,96 | 76.500,00 | 82.600,00 | 87.032,96 |
| 010200 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 124.500,00 | 133.600,00 | 76.374,40 | 124.500,00 | 133.600,00 | 76.374,40 |
| 010300 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 1.237,53 | 500,00 | 500,00 | 1.237,53 |
| 010400 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 10.900,00 | 11.700,00 | 11.009,86 | 10.900,00 | 11.700,00 | 11.009,86 |
| 010500 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.856,61 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.856,61 |
| 011000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 8.900,00 | 9.600,00 | 8.876,22 | 8.900,00 | 9.600,00 | 8.876,22 |
| 012000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 22.700,00 | 24.400,00 | 0,00 | 22.700,00 | 24.400,00 | 0,00 |
| 014000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 27.500,00 | 29.500,00 | 26.638,48 | 27.500,00 | 29.500,00 | 26.638,48 |
| 015000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 900,00 | 1.000,00 | 952,29 | 900,00 | 1.000,00 | 952,29 |
| 015100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.728,75 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.728,75 |
| 018000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9.212,10 | 0,00 | 0,00 | 9.212,10 |
| 018300 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 9.400,00 | 10.100,00 | 0,00 | 9.400,00 | 10.100,00 | 0,00 |
| 022000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 4.700,00 | 5.000,00 | 4.660,08 | 4.700,00 | 5.000,00 | 4.660,08 |
| 025000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 94.500,00 | 101.400,00 | 83.084,86 | 94.500,00 | 101.400,00 | 83.084,86 |
| 029000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 3.700,00 | 4.000,00 | 3.729,32 | 3.700,00 | 4.000,00 | 3.729,32 |
| 030000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 128.100,00 | 138.300,00 | 123.779,44 | 128.100,00 | 138.300,00 | 123.779,44 |
| 030100 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 585.600,00 | 632.200,00 | 565.780,36 | 585.600,00 | 632.200,00 | 565.780,36 |
| 030100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 10.300,00 | 11.100,00 | 1.716,89 | 10.300,00 | 11.100,00 | 1.716,89 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 125.900,00 | 135.900,00 | 121.624,08 | 125.900,00 | 135.900,00 | 121.624,08 |
| 031000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 30.100,00 | 32.300,00 | 30.577,65 | 30.100,00 | 32.300,00 | 30.577,65 |
| 031100 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 67.700,00 | 72.700,00 | 65.067,87 | 67.700,00 | 72.700,00 | 65.067,87 |
| 031100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 48.500,00 | 52.000,00 | 0,00 | 48.500,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 032000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 153.700,00 | 165.900,00 | 148.511,70 | 153.700,00 | 165.900,00 | 148.511,70 |
| 032000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 2.700,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 033000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 400,00 | 400,00 | 35.576,65 | 400,00 | 400,00 | 35.576,65 |
| 033000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 37.100,00 | 39.800,00 | 218,35 | 37.100,00 | 39.800,00 | 218,35 |
| 034000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 202.400,00 | 218.500,00 | 195.530,72 | 202.400,00 | 218.500,00 | 195.530,72 |
| 034000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 134.900,00 | 144.800,00 | 76.530,26 | 134.900,00 | 144.800,00 | 76.530,26 |
| 050000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 324.200,00 | 350.000,00 | 200.333,92 | 324.200,00 | 350.000,00 | 200.333,92 |
| 050000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 37.500,00 | 40.200,00 | 0,00 | 37.500,00 | 40.200,00 | 0,00 |
| 091000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 34.300,00 | 36.800,00 | 0,00 | 34.300,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| 099000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 6.800,00 | 7.300,00 | 6.793,32 | 6.800,00 | 7.300,00 | 6.793,32 |
| 133000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 498,17 | 700,00 | 800,00 | 498,17 |
| 139000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 37.400,00 | 40.100,00 | 36.768,84 | 37.400,00 | 40.100,00 | 36.768,84 |
| 240000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 0,00 | 0,00 | 819.054,97 | 0,00 | 0,00 | 819.054,97 |
| 240000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 45.999,45 | 0,00 | 0,00 | 45.999,45 |
| 240100 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 0,00 | 0,00 | 366.742,18 | 0,00 | 0,00 | 366.742,18 |
| 240100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 19.503,02 | 0,00 | 0,00 | 19.503,02 |
| 250000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 0,00 | 0,00 | 168.815,64 | 0,00 | 0,00 | 168.815,64 |
| 259000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 73.700,00 | 79.100,00 | 0,00 | 73.700,00 | 79.100,00 | 0,00 |
| 263000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 145.400,00 | 156.000,00 | 0,00 | 145.400,00 | 156.000,00 | 0,00 |
| 269000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 160.700,00 | 172.400,00 | 73.943,81 | 160.700,00 | 172.400,00 | 73.943,81 |
| 273000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 555.400,00 | 596.100,00 | 180.645,15 | 555.400,00 | 596.100,00 | 180.645,15 |
| 280000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 436.200,00 | 470.900,00 | 1.065.384,12 | 436.200,00 | 470.900,00 | 1.065.384,12 |
| 280000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.300.000,00 | 1.204.100,00 | 577.769,52 | 1.300.000,00 | 1.204.100,00 | 577.769,52 |
| 300000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 145.600,00 | 157.200,00 | 144.058,46 | 145.600,00 | 157.200,00 | 144.058,46 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 64.000,00 | 68.700,00 | 0,00 | 64.000,00 | 68.700,00 | 0,00 |
| 319100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 67.900,00 | 72.900,00 | 0,00 | 67.900,00 | 72.900,00 | 0,00 |
| 329000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 117.900,00 | 126.500,00 | 63.958,44 | 117.900,00 | 126.500,00 | 63.958,44 |
| 341000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 164.800,00 | 177.900,00 | 163.177,56 | 164.800,00 | 177.900,00 | 163.177,56 |
| 363000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 22.600,00 | 24.400,00 | 21.840,48 | 22.600,00 | 24.400,00 | 21.840,48 |
| 400000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 133.300,00 | 143.900,00 | 111.201,71 | 133.300,00 | 143.900,00 | 111.201,71 |
| 400000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 580.400,00 | 622.900,00 | 109.484,08 | 580.400,00 | 622.900,00 | 109.484,08 |
| 420100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 564.400,00 | 605.600,00 | 0,00 | 564.400,00 | 605.600,00 | 0,00 |
| 422000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 22.200,00 | 23.800,00 | 0,00 | 22.200,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| 429000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 0,00 | 0,00 | 25.802,85 | 0,00 | 0,00 | 25.802,85 |
| 429000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 419.500,00 | 450.000,00 | 0,00 | 419.500,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 429100 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 7.000,00 | 7.500,00 | 6.861,25 | 7.000,00 | 7.500,00 | 6.861,25 |
| 429100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 8.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 439000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 21.100,00 | 22.800,00 | 294.302,70 | 21.100,00 | 22.800,00 | 294.302,70 |
| 439000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 551.600,00 | 591.900,00 | 19.338,82 | 551.600,00 | 591.900,00 | 19.338,82 |
| 439400 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 34.700,00 | 37.500,00 | 34.375,08 | 34.700,00 | 37.500,00 | 34.375,08 |
| 439400 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.500,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 469000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 15.700,00 | 16.800,00 | 14.854,16 | 15.700,00 | 16.800,00 | 14.854,16 |
| 480000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 106.700,00 | 115.200,00 | 86.151,90 | 106.700,00 | 115.200,00 | 86.151,90 |
| 500000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 501000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 4.100,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 512000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 25.900,00 | 28.000,00 | 25.673,04 | 25.900,00 | 28.000,00 | 25.673,04 |
| 512000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 33.400,00 | 35.800,00 | 3,14 | 33.400,00 | 35.800,00 | 3,14 |
| 513000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 57.700,00 | 61.900,00 | 0,00 | 57.700,00 | 61.900,00 | 0,00 |
| 649000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 25.200,00 | 27.000,00 | 16.536,00 | 25.200,00 | 27.000,00 | 16.536,00 |
| 700000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 145.900,00 | 156.600,00 | 143.527,24 | 145.900,00 | 156.600,00 | 143.527,24 |
| 700000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 194.900,00 | 209.100,00 | 0,00 | 194.900,00 | 209.100,00 | 0,00 |
| 812000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.301,52 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.301,52 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 120.365,12 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 120.365,12 |
| 815000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 294.300,00 | 315.700,00 | 522.914,07 | 294.300,00 | 315.700,00 | 522.914,07 |
| 815100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 8.700,00 | 9.300,00 | 5.707,61 | 8.700,00 | 9.300,00 | 5.707,61 |
| 828000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 16.400,00 | 17.600,00 | 5.253,13 | 16.400,00 | 17.600,00 | 5.253,13 |
| 840000 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 900.000,00 | 970.000,00 | 505.700,71 | 900.000,00 | 970.000,00 | 505.700,71 |
| 840000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 74.600,00 | 80.000,00 | 82.733,47 | 74.600,00 | 80.000,00 | 82.733,47 |
| 840100 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 90.100,00 | 97.300,00 | 89.276,52 | 90.100,00 | 97.300,00 | 89.276,52 |
| 853100 | 700005 | 910 | GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht | 1.200.000,00 | 1.145.800,00 | 886.983,17 | 1.200.000,00 | 1.145.800,00 | 886.983,17 |
| 853100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 465.700,00 | 499.700,00 | 440.411,50 | 465.700,00 | 499.700,00 | 440.411,50 |
| 900000 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 244.400,00 | 262.300,00 | 240.714,32 | 244.400,00 | 262.300,00 | 240.714,32 |
| 900100 | 700005 | 910 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 6.400,00 | 6.900,00 | 6.277,05 | 6.400,00 | 6.900,00 | 6.277,05 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 12.931.700,00 | 13.493.000,00 | 9.496.666,64 | 12.931.700,00 | 13.493.000,00 | 9.496.666,64 |
| 000000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
| 000000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 33.000,00 | 35.800,00 | 35.229,81 | 33.000,00 | 35.800,00 | 35.229,81 |
| 010000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 6.600,00 | 7.200,00 | 7.406,57 | 6.600,00 | 7.200,00 | 7.406,57 |
| 010000 | 614006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 0,00 | 0,00 | 2.426,92 | 0,00 | 0,00 | 2.426,92 |
| 010100 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 515,96 | 700,00 | 800,00 | 515,96 |
| 010100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 26.400,00 | 28.700,00 | 23.904,88 | 26.400,00 | 28.700,00 | 23.904,88 |
| 010200 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 17.200,00 | 18.700,00 | 11.943,08 | 17.200,00 | 18.700,00 | 11.943,08 |
| 010300 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 948,16 | 300,00 | 300,00 | 948,16 |
| 010500 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.416,03 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.416,03 |
| 010600 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 2.783,23 | 1.300,00 | 1.400,00 | 2.783,23 |
| 010800 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 10.500,00 | 11.400,00 | 7.501,00 | 10.500,00 | 11.400,00 | 7.501,00 |
| 011000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 6.700,00 | 7.300,00 | 7.521,88 | 6.700,00 | 7.300,00 | 7.521,88 |
| 012000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 900,00 | 1.000,00 | 0,03 | 900,00 | 1.000,00 | 0,03 |
| 015000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 600,00 | 700,00 | 760,33 | 600,00 | 700,00 | 760,33 |
| 015100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 4.200,00 | 4.600,00 | 3.641,99 | 4.200,00 | 4.600,00 | 3.641,99 |
| 018300 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.900,00 | 4.200,00 | 0,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.100,00 | 3.400,00 | 4.213,39 | 3.100,00 | 3.400,00 | 4.213,39 |
| 025000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 61.600,00 | 66.900,00 | 44.119,00 | 61.600,00 | 66.900,00 | 44.119,00 |
| 029000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 148,84 | 0,00 | 0,00 | 148,84 |
| 029000 | 614006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 029000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.873,67 | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.873,67 |
| 030000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.900,00 | 4.200,00 | 3.300,95 | 3.900,00 | 4.200,00 | 3.300,95 |
| 030100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 17.900,00 | 19.400,00 | 11.951,74 | 17.900,00 | 19.400,00 | 11.951,74 |
| 031000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.600,00 | 3.900,00 | 2.419,90 | 3.600,00 | 3.900,00 | 2.419,90 |
| 031100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.500,00 | 3.800,00 | 1.294,63 | 3.500,00 | 3.800,00 | 1.294,63 |
| 032000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 5.100,00 | 5.500,00 | 3.077,71 | 5.100,00 | 5.500,00 | 3.077,71 |
| 033000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.000,00 | 1.100,00 | 691,79 | 1.000,00 | 1.100,00 | 691,79 |
| 034000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 17.700,00 | 19.200,00 | 12.304,37 | 17.700,00 | 19.200,00 | 12.304,37 |
| 050000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.200,00 | 3.500,00 | 4.052,54 | 3.200,00 | 3.500,00 | 4.052,54 |
| 050000 | 614006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 0,00 | 0,00 | 9.766,96 | 0,00 | 0,00 | 9.766,96 |
| 091000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 099000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.121,37 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.121,37 |
| 130100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 8.500,00 | 9.200,00 | 6.036,36 | 8.500,00 | 9.200,00 | 6.036,36 |
| 130200 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 600,00 | 700,00 | 53,42 | 600,00 | 700,00 | 53,42 |
| 132000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 11.200,00 | 12.200,00 | 8.395,06 | 11.200,00 | 12.200,00 | 8.395,06 |
| 133000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.340,74 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.340,74 |
| 139000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.666,75 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.666,75 |
| 162000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 14.400,00 | 15.600,00 | 9.515,58 | 14.400,00 | 15.600,00 | 9.515,58 |
| 162000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 109.300,00 | 118.600,00 | 203.681,01 | 109.300,00 | 118.600,00 | 203.681,01 |
| 162000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 500,00 | 500,00 | 324,46 | 500,00 | 500,00 | 324,46 |
| 163000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 878,40 | 1.300,00 | 1.400,00 | 878,40 |
| 163000 | 614005 | 910 | Fachbereich 2 | 2.900,00 | 3.200,00 | 0,00 | 2.900,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 163000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.966,54 | 0,00 | 0,00 | 1.966,54 |
| 259000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 32.200,00 | 34.700,00 | 0,00 | 32.200,00 | 34.700,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 29.400,00 | 31.500,00 | 0,00 | 29.400,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 273000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 39.500,00 | 42.900,00 | 0,00 | 39.500,00 | 42.900,00 | 0,00 |
| 280000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 542.600,00 | 588.800,00 | 467.281,35 | 542.600,00 | 588.800,00 | 467.281,35 |
| 280000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 2.800,00 | 3.100,00 | 2.124,37 | 2.800,00 | 3.100,00 | 2.124,37 |
| 300000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 40.000,00 | 43.400,00 | 9.369,08 | 40.000,00 | 43.400,00 | 9.369,08 |
| 319100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 6.800,00 | 7.400,00 | 0,00 | 6.800,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 320000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 10.400,00 | 11.300,00 | 0,00 | 10.400,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| 329000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.700,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 341000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 254,74 | 400,00 | 400,00 | 254,74 |
| 341000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 88.800,00 | 96.400,00 | 90.060,93 | 88.800,00 | 96.400,00 | 90.060,93 |
| 350000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.822,74 | 0,00 | 0,00 | 1.822,74 |
| 362000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5.796,00 | 0,00 | 0,00 | 5.796,00 |
| 362000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 12.800,00 | 13.900,00 | 9.044,62 | 12.800,00 | 13.900,00 | 9.044,62 |
| 363000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 600,00 | 700,00 | 434,53 | 600,00 | 700,00 | 434,53 |
| 400000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 165.900,00 | 180.000,00 | 0,00 | 165.900,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 400000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 9.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.300,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 401000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 21.900,00 | 23.500,00 | 0,00 | 21.900,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 401000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 1.400,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 420100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.500,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 420100 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 4.700,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 426000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| 426000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 600,00 | 700,00 | 510,83 | 600,00 | 700,00 | 510,83 |
| 429000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 3.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.700,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 429000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 117.500,00 | 127.500,00 | 31.201,60 | 117.500,00 | 127.500,00 | 31.201,60 |
| 429000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 6.500,00 | 7.100,00 | 1.589,05 | 6.500,00 | 7.100,00 | 1.589,05 |
| 429100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 439000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 45.600,00 | 49.500,00 | 1.004,00 | 45.600,00 | 49.500,00 | 1.004,00 |
| 439000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 13.300,00 | 14.300,00 | 7.197,43 | 13.300,00 | 14.300,00 | 7.197,43 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439400 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 12.600,00 | 13.500,00 | 0,00 | 12.600,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 439800 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 14.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 500000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 29.200,00 | 31.700,00 | 20.932,06 | 29.200,00 | 31.700,00 | 20.932,06 |
| 501000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 24.500,00 | 26.600,00 | 21.309,95 | 24.500,00 | 26.600,00 | 21.309,95 |
| 501000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 900,00 | 1.000,00 | 631,40 | 900,00 | 1.000,00 | 631,40 |
| 512000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 6.600,00 | 7.200,00 | 100,10 | 6.600,00 | 7.200,00 | 100,10 |
| 513000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 25.200,00 | 27.400,00 | 30.189,09 | 25.200,00 | 27.400,00 | 30.189,09 |
| 519000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.600,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 527000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 134,21 | 0,00 | 0,00 | 134,21 |
| 529000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 62,65 | 0,00 | 0,00 | 62,65 |
| 649000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 21,97 |
| 649000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 10.500,00 | 11.400,00 | 35.644,95 | 10.500,00 | 11.400,00 | 35.644,95 |
| 649100 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 5,07 |
| 649100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.811,83 | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.811,83 |
| 700000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 11.000,00 | 11.900,00 | 8.262,46 | 11.000,00 | 11.900,00 | 8.262,46 |
| 812000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 127.900,00 | 138.800,00 | 293.081,82 | 127.900,00 | 138.800,00 | 293.081,82 |
| 812000 | 614006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 812000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 16.300,00 | 17.500,00 | 15.216,40 | 16.300,00 | 17.500,00 | 15.216,40 |
| 815000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 6.200,00 | 6.700,00 | 3.457,03 | 6.200,00 | 6.700,00 | 3.457,03 |
| 828000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 24.400,00 | 26.500,00 | 9.938,13 | 24.400,00 | 26.500,00 | 9.938,13 |
| 828000 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 831000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.000,00 | 1.100,00 | 890,93 | 1.000,00 | 1.100,00 | 890,93 |
| 835000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.100,00 | 1.200,00 | 791,65 | 1.100,00 | 1.200,00 | 791,65 |
| 840000 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 14.000,00 | 15.200,00 | 25.034,19 | 14.000,00 | 15.200,00 | 25.034,19 |
| 840000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 57.700,00 | 62.600,00 | 138.236,26 | 57.700,00 | 62.600,00 | 138.236,26 |
| 840100 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 647,86 | 0,00 | 0,00 | 647,86 |
| 840100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 149.600,00 | 162.400,00 | 330.674,58 | 149.600,00 | 162.400,00 | 330.674,58 |
| 840100 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 2.700,00 | 2.900,00 | 1.792,92 | 2.700,00 | 2.900,00 | 1.792,92 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853100 | 613005 | 910 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 45.500,00 | 49.400,00 | 30.804,33 | 45.500,00 | 49.400,00 | 30.804,33 |
| 853100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 244.600,00 | 265.400,00 | 304.425,19 | 244.600,00 | 265.400,00 | 304.425,19 |
| 853100 | 614006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 853100 | 614015 | 910 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 6.000,00 | 6.400,00 | 4.129,86 | 6.000,00 | 6.400,00 | 4.129,86 |
| 899000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 19.700,00 | 21.400,00 | 0,00 | 19.700,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| 900000 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 5.200,00 | 5.600,00 | 5.173,96 | 5.200,00 | 5.600,00 | 5.173,96 |
| 900100 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 7.500,00 | 8.100,00 | 5.954,64 | 7.500,00 | 8.100,00 | 5.954,64 |
| 900200 | 614005 | 910 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 32.300,00 | 35.100,00 | 23.126,93 | 32.300,00 | 35.100,00 | 23.126,93 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.648.000,00 | 2.859.400,00 | 2.383.373,19 | 2.648.000,00 | 2.859.400,00 | 2.383.373,19 |
| 000000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 27.000,00 | 29.000,00 | 26.846,19 | 27.000,00 | 29.000,00 | 26.846,19 |
| 000000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.349,44 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.349,44 |
| 000000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 92.900,00 | 92.900,00 | 92.904,44 | 92.900,00 | 92.900,00 | 92.904,44 |
| 000000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 |
| 010000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.571,78 | 3.600,00 | 3.900,00 | 3.571,78 |
| 010000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 324,49 | 400,00 | 400,00 | 324,49 |
| 010000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.095,80 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.095,80 |
| 010000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| 010100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 12.000,00 | 12.900,00 | 12.001,89 | 12.000,00 | 12.900,00 | 12.001,89 |
| 010100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 3.300,00 | 3.500,00 | 1.021,34 | 3.300,00 | 3.500,00 | 1.021,34 |
| 010100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.523,08 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.523,08 |
| 010100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 |
| 010200 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 4.800,00 | 5.100,00 | 4.634,85 | 4.800,00 | 5.100,00 | 4.634,85 |
| 010200 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 900,00 | 1.000,00 | 671,39 | 900,00 | 1.000,00 | 671,39 |
| 010200 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.875,56 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.875,56 |
| 010200 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010200 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 72.400,00 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 | 0,00 |
| 010300 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 267,95 | 300,00 | 300,00 | 267,95 |
| 010300 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 66,89 | 0,00 | 0,00 | 66,89 |
| 010300 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 800,00 | 800,00 | 797,96 | 800,00 | 800,00 | 797,96 |
| 010400 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 200,00 | 200,00 | 244,56 | 200,00 | 200,00 | 244,56 |
| 010500 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.173,81 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.173,81 |
| 010500 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 54,75 | 100,00 | 100,00 | 54,75 |
| 010500 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 500,00 | 500,00 | 486,56 | 500,00 | 500,00 | 486,56 |
| 010600 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 700,00 | 700,00 | 663,65 | 700,00 | 700,00 | 663,65 |
| 010600 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 108,41 | 100,00 | 100,00 | 108,41 |
| 010600 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 200,00 | 200,00 | 156,68 | 200,00 | 200,00 | 156,68 |
| 010600 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010600 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 010800 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.175,64 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.175,64 |
| 010800 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 189,72 | 300,00 | 300,00 | 189,72 |
| 010800 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.188,84 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.188,84 |
| 010800 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010800 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 011000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 6.600,00 | 7.100,00 | 6.530,55 | 6.600,00 | 7.100,00 | 6.530,55 |
| 011000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 297,43 | 400,00 | 400,00 | 297,43 |
| 011000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.586,64 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.586,64 |
| 011000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 |
| 012000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 012000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.041,36 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.041,36 |
| 012000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 014000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.681,80 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.681,80 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 015000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 700,00 | 700,00 | 612,92 | 700,00 | 700,00 | 612,92 |
| 015000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 29,52 | 0,00 | 0,00 | 29,52 |
| 015000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.136,24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.136,24 |
| 015000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 015100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.800,00 | 4.100,00 | 3.782,77 | 3.800,00 | 4.100,00 | 3.782,77 |
| 015100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 169,13 | 300,00 | 300,00 | 169,13 |
| 015100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.271,16 | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.271,16 |
| 015100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 018000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 21,62 |
| 018000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 0,00 | 0,00 | 14.297,56 | 0,00 | 0,00 | 14.297,56 |
| 018300 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 5.200,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 018300 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 018300 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 018300 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018300 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 |
| 019000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.271,80 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.271,80 |
| 019000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 62.200,00 | 0,00 | 0,00 | 62.200,00 | 0,00 |
| 022000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.999,34 | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.999,34 |
| 022000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 144,45 | 200,00 | 200,00 | 144,45 |
| 022000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.922,08 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.922,08 |
| 022000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 |
| 024000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 025000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 19.000,00 | 20.400,00 | 18.889,81 | 19.000,00 | 20.400,00 | 18.889,81 |
| 025000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.115,90 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.115,90 |
| 025000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.290,72 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.290,72 |
| 025000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| 029000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 900,00 | 1.000,00 | 946,11 | 900,00 | 1.000,00 | 946,11 |
| 029000 | 728000 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.626,57 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.626,57 |
| 029000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 29,95 |
| 029000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 461.000,00 | 461.000,00 | 380.382,54 | 461.000,00 | 461.000,00 | 380.382,54 |
| 029000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 35.200,00 | 35.200,00 | 288.652,60 | 35.200,00 | 35.200,00 | 288.652,60 |
| 030000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.196,28 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.196,28 |
| 030000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| 030100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.606,88 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.606,88 |
| 030100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 031000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.158,08 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.158,08 |
| 031000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| 031100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.069,96 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.069,96 |
| 031100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 032000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.506,72 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.506,72 |
| 032000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00 | 26.900,00 | 0,00 |
| 033000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 600,00 | 600,00 | 631,28 | 600,00 | 600,00 | 631,28 |
| 034000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 6.200,00 | 6.600,00 | 4.661,54 | 6.200,00 | 6.600,00 | 4.661,54 |
| 034000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.476,16 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.476,16 |
| 034000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 | 0,00 |
| 050000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.116,20 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.116,20 |
| 050000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 | 0,00 |
| 062000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 200,00 | 200,00 | 223,80 | 200,00 | 200,00 | 223,80 |
| 062000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 063000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 700,00 | 700,00 | 706,20 | 700,00 | 700,00 | 706,20 |
| 063000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 091000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 099000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.079,50 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.079,50 |
| 099000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 148,29 | 200,00 | 200,00 | 148,29 |
| 099000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.732,76 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.732,76 |
| 099000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 130100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.431,99 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.431,99 |
| 130100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.360,96 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.360,96 |
| 130100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.069,84 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.069,84 |
| 130100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 |
| 130200 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 130200 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 60,63 | 100,00 | 100,00 | 60,63 |
| 132000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.117,34 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.117,34 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 400,00 | 400,00 | 369,68 | 400,00 | 400,00 | 369,68 |
| 132000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 133000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.711,29 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.711,29 |
| 133000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 957,70 | 1.300,00 | 1.400,00 | 957,70 |
| 133000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 800,00 | 800,00 | 752,84 | 800,00 | 800,00 | 752,84 |
| 133000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 139000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.162,60 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.162,60 |
| 139000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 162000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 38.100,00 | 40.900,00 | 38.558,59 | 38.100,00 | 40.900,00 | 38.558,59 |
| 162000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 51.100,00 | 54.800,00 | 36.648,02 | 51.100,00 | 54.800,00 | 36.648,02 |
| 162000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.676,12 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.676,12 |
| 162000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 |
| 163000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.953,04 | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.953,04 |
| 163000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.293,11 | 1.900,00 | 2.000,00 | 1.293,11 |
| 163000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.047,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.047,20 |
| 240000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 160.774,13 | 0,00 | 0,00 | 160.774,13 |
| 240000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 62.678,79 | 0,00 | 0,00 | 62.678,79 |
| 240000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.405,36 | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.405,36 |
| 240100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 31.920,38 | 0,00 | 0,00 | 31.920,38 |
| 240100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9.409,70 | 0,00 | 0,00 | 9.409,70 |
| 240100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.781,72 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.781,72 |
| 250000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 72.804,06 | 0,00 | 0,00 | 72.804,06 |
| 250000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 19.867,37 | 0,00 | 0,00 | 19.867,37 |
| 250000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.573,96 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.573,96 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 5.600,00 | 6.000,00 | 5.337,89 | 5.600,00 | 6.000,00 | 5.337,89 |
| 259000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.970,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.970,96 |
| 263000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 32.600,00 | 35.000,00 | 0,00 | 32.600,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 269000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 27.800,00 | 29.800,00 | 27.521,57 | 27.800,00 | 29.800,00 | 27.521,57 |
| 269000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 2.200,00 | 2.400,00 | 1.684,95 | 2.200,00 | 2.400,00 | 1.684,95 |
| 273000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.399,84 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.399,84 |
| 273000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.100,00 | 1.200,00 | 118,10 | 1.100,00 | 1.200,00 | 118,10 |
| 273000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.318,24 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.318,24 |
| 273000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 |
| 280000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 167.500,00 | 179.800,00 | 159.926,30 | 167.500,00 | 179.800,00 | 159.926,30 |
| 280000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 88.700,00 | 95.300,00 | 67.033,84 | 88.700,00 | 95.300,00 | 67.033,84 |
| 280000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 145.700,00 | 145.700,00 | 145.675,60 | 145.700,00 | 145.700,00 | 145.675,60 |
| 280000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 929.000,00 | 929.000,00 | 442.209,60 | 929.000,00 | 929.000,00 | 442.209,60 |
| 300000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 7.000,00 | 7.500,00 | 5.561,25 | 7.000,00 | 7.500,00 | 5.561,25 |
| 300000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 2.600,00 | 2.800,00 | 1.861,95 | 2.600,00 | 2.800,00 | 1.861,95 |
| 300000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.173,16 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.173,16 |
| 300000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 319000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 319100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 2.600,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 319100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 3.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 320000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,64 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,64 |
| 323000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 88.000,00 | 94.400,00 | 87.200,74 | 88.000,00 | 94.400,00 | 87.200,74 |
| 323000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.338,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.338,00 |
| 329000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.690,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.690,00 |
| 329000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 341000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 11.900,00 | 12.800,00 | 11.896,81 | 11.900,00 | 12.800,00 | 11.896,81 |
| 341000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 26.100,00 | 28.000,00 | 19.347,22 | 26.100,00 | 28.000,00 | 19.347,22 |
| 341000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.931,20 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.931,20 |
| 350000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 14.768,43 | 0,00 | 0,00 | 14.768,43 |
| 363000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 400,00 | 400,00 | 387,56 | 400,00 | 400,00 | 387,56 |
| 363000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 400000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 142.800,00 | 153.300,00 | 110.849,06 | 142.800,00 | 153.300,00 | 110.849,06 |
| 400000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 42.700,00 | 45.900,00 | 28.515,37 | 42.700,00 | 45.900,00 | 28.515,37 |
| 400000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.581,28 | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.581,28 |
| 400000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 168.700,00 | 0,00 | 0,00 | 168.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 168.700,00 | 0,00 | 0,00 | 168.700,00 | 0,00 |
| 401000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 6.600,00 | 7.100,00 | 6.403,71 | 6.600,00 | 7.100,00 | 6.403,71 |
| 401000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 568,10 | 800,00 | 900,00 | 568,10 |
| 401000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.462,76 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.462,76 |
| 401000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 |
| 420100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 15.700,00 | 16.800,00 | 14.345,39 | 15.700,00 | 16.800,00 | 14.345,39 |
| 420100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.281,52 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.281,52 |
| 420100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.098,76 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.098,76 |
| 422000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.200,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 422000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.981,52 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.981,52 |
| 426000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 357,01 | 400,00 | 400,00 | 357,01 |
| 426000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 65,06 | 100,00 | 100,00 | 65,06 |
| 426000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 200,00 | 200,00 | 223,52 | 200,00 | 200,00 | 223,52 |
| 426000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 300,00 | 300,00 | 346,76 | 300,00 | 300,00 | 346,76 |
| 429000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 51.500,00 | 55.300,00 | 49.302,29 | 51.500,00 | 55.300,00 | 49.302,29 |
| 429000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 15.200,00 | 16.300,00 | 5.722,74 | 15.200,00 | 16.300,00 | 5.722,74 |
| 429000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.321,72 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.321,72 |
| 429000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 | 77.800,00 | 0,00 |
| 429100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 13,13 | 0,00 | 0,00 | 13,13 |
| 439000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 17.700,00 | 19.000,00 | 8.564,66 | 17.700,00 | 19.000,00 | 8.564,66 |
| 439000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 8.800,00 | 9.400,00 | 5.025,30 | 8.800,00 | 9.400,00 | 5.025,30 |
| 439000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.770,40 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.770,40 |
| 439000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 |
| 439400 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.204,95 | 0,00 | 0,00 | 3.204,95 |
| 439400 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 3.600,00 | 3.900,00 | 2.589,94 | 3.600,00 | 3.900,00 | 2.589,94 |
| 439400 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.742,12 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.742,12 |
| 439400 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439400 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 |
| 439800 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 300,00 | 300,00 | 145,24 | 300,00 | 300,00 | 145,24 |
| 469000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 600,00 | 600,00 | 643,76 | 600,00 | 600,00 | 643,76 |
| 469000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 480000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.606,76 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.606,76 |
| 500000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 8.900,00 | 9.500,00 | 8.793,85 | 8.900,00 | 9.500,00 | 8.793,85 |
| 500000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 2.900,00 | 3.100,00 | 525,39 | 2.900,00 | 3.100,00 | 525,39 |
| 500000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.629,28 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.629,28 |
| 500000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 79.700,00 | 0,00 | 0,00 | 79.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 79.700,00 | 0,00 | 0,00 | 79.700,00 | 0,00 |
| 501000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 5.800,00 | 6.200,00 | 5.491,07 | 5.800,00 | 6.200,00 | 5.491,07 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 331,02 | 500,00 | 500,00 | 331,02 |
| 501000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.782,64 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.782,64 |
| 501000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 512000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.627,05 | 0,00 | 0,00 | 2.627,05 |
| 512000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 3.300,00 | 3.500,00 | 2.328,42 | 3.300,00 | 3.500,00 | 2.328,42 |
| 512000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.602,12 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.602,12 |
| 513000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 7.000,00 | 7.500,00 | 6.912,80 | 7.000,00 | 7.500,00 | 6.912,80 |
| 513000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.214,82 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.214,82 |
| 513000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.690,56 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.690,56 |
| 513000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 519000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.512,77 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.512,77 |
| 519000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 280,99 | 400,00 | 400,00 | 280,99 |
| 519000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 981,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 981,56 |
| 519000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 |
| 519100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.753,16 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.753,16 |
| 527000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 196,67 | 0,00 | 0,00 | 196,67 |
| 527000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 9,74 |
| 527000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 529000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 91,79 | 0,00 | 0,00 | 91,79 |
| 529000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 4,55 |
| 529000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 649000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.101,37 | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.101,37 |
| 649000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.024,72 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.024,72 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.204,04 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.204,04 |
| 649000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 |
| 649100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.177,96 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.177,96 |
| 649100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 236,63 | 400,00 | 400,00 | 236,63 |
| 649100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 700,00 | 700,00 | 684,96 | 700,00 | 700,00 | 684,96 |
| 649100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 700000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 900,00 | 1.000,00 | 910,13 | 900,00 | 1.000,00 | 910,13 |
| 700000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.368,98 | 2.300,00 | 2.500,00 | 1.368,98 |
| 700000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.301,12 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.301,12 |
| 700000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 | 0,00 |
| 812000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 54.300,00 | 58.300,00 | 54.839,32 | 54.300,00 | 58.300,00 | 54.839,32 |
| 812000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 157.900,00 | 169.600,00 | 126.247,52 | 157.900,00 | 169.600,00 | 126.247,52 |
| 812000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.932,35 | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.932,35 |
| 812000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 473.000,00 | 473.000,00 | 459.307,84 | 473.000,00 | 473.000,00 | 459.307,84 |
| 815000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 49.800,00 | 53.400,00 | 40.481,32 | 49.800,00 | 53.400,00 | 40.481,32 |
| 815000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 6.400,00 | 6.900,00 | 467,80 | 6.400,00 | 6.900,00 | 467,80 |
| 815000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.128,12 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.128,12 |
| 815000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| 815100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 7.200,00 | 7.700,00 | 6.648,56 | 7.200,00 | 7.700,00 | 6.648,56 |
| 828000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.000,00 | 1.100,00 | 2.152,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 2.152,00 |
| 828000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 136,94 | 200,00 | 200,00 | 136,94 |
| 828000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.560,68 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.560,68 |
| 828000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 2.100,00 | 2.300,00 | 1.730,08 | 2.100,00 | 2.300,00 | 1.730,08 |
| 835000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 700,00 | 800,00 | 714,69 | 700,00 | 800,00 | 714,69 |
| 835000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 372,79 | 600,00 | 600,00 | 372,79 |
| 835000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 400,00 | 400,00 | 385,44 | 400,00 | 400,00 | 385,44 |
| 835000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 44.000,00 | 44.000,00 | 54.318,72 | 44.000,00 | 44.000,00 | 54.318,72 |
| 840000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 149.500,00 | 160.500,00 | 147.128,74 | 149.500,00 | 160.500,00 | 147.128,74 |
| 840000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 45.700,00 | 49.200,00 | 35.033,04 | 45.700,00 | 49.200,00 | 35.033,04 |
| 840000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.783,69 | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.783,69 |
| 840000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 17.000,00 | 17.000,00 | 23.386,24 | 17.000,00 | 17.000,00 | 23.386,24 |
| 840100 | 710005 | 910 | Fachbereich 1 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 840100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 9.100,00 | 0,00 | 8.067,62 | 9.100,00 | 0,00 | 8.067,62 |
| 840100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 38.500,00 | 41.300,00 | 33.384,46 | 38.500,00 | 41.300,00 | 33.384,46 |
| 840100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 109.500,00 | 109.500,00 | 108.862,20 | 109.500,00 | 109.500,00 | 108.862,20 |
| 840100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.973,32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.973,32 |
| 851000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 400,00 | 400,00 | 432,24 | 400,00 | 400,00 | 432,24 |
| 853100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 183.800,00 | 197.300,00 | 184.766,46 | 183.800,00 | 197.300,00 | 184.766,46 |
| 853100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 42.700,00 | 45.900,00 | 33.921,73 | 42.700,00 | 45.900,00 | 33.921,73 |
| 853100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 260.500,00 | 128.500,00 | 128.465,56 | 260.500,00 | 128.500,00 | 128.465,56 |
| 853100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.523,68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.523,68 |
| 895100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.948,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.948,00 |
| 899000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 13.100,00 | 14.100,00 | 13.154,59 | 13.100,00 | 14.100,00 | 13.154,59 |
| 899000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 10.300,00 | 11.000,00 | 957,64 | 10.300,00 | 11.000,00 | 957,64 |
| 899000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.924,56 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.924,56 |
| 900000 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.347,66 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.347,66 |
| 900000 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 400,00 | 257,78 | 400,00 | 400,00 | 257,78 |
| 900000 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.322,32 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.322,32 |
| 900000 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900100 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.187,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.187,00 |
| 900100 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.600,00 | 1.700,00 | 948,29 | 1.600,00 | 1.700,00 | 948,29 |
| 900100 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.478,52 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.478,52 |
| 900100 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900100 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 900200 | 710005 | 910 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 10.100,00 | 10.800,00 | 9.983,96 | 10.100,00 | 10.800,00 | 9.983,96 |
| 900200 | 728005 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 800,00 | 900,00 | 579,88 | 800,00 | 900,00 | 579,88 |
| 900200 | 728006 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.993,36 | 37.000,00 | 37.000,00 | 36.993,36 |
| 900200 | 728016 | 910 | Verrechnungen mit GBG | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900200 | 728016 | 910 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 7.035.800,00 | 7.037.500,00 | 4.899.719,88 | 7.035.800,00 | 7.037.500,00 | 4.899.719,88 |
| 029000 | 680010 | 910 | Planmäßige Abschreibung | 653.200,00 | 600.800,00 | 653.163,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | 695000 | 910 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 680010 | 910 | Planmäßige Abschreibung | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.493,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853100 | 680010 | 910 | Planmäßige Abschreibung | 110.800,00 | 109.700,00 | 110.776,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 680010 | 910 | Planmäßige Abschreibung | 1.505.600,00 | 1.505.600,00 | 1.505.594,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 2.307.100,00 | 2.253.600,00 | 2.307.440,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **28.952.000,00** | **29.946.300,00** | **22.511.355,20** | **26.644.900,00** | **27.692.700,00** | **20.203.914,91** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **28.952.000,00** | **29.946.300,00** | **22.511.355,20** | **26.644.900,00** | **27.692.700,00** | **20.203.914,91** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-19.783.100,00** | **-21.067.800,00** | **-21.964.779,59** | **-17.476.000,00** | **-18.814.200,00** | **-19.657.339,30** |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-19.783.100,00** | **-21.067.800,00** | **-21.964.779,59** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 812000 | 010006 | 910 | Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 234.122,89 |
| 812000 | 061000 | 910 | Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.500,00 |
| 2 | 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 243.622,89 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

## Detailnachweis VA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812000 | 042006 | 910 | Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.158,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.158,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **140.000,00** | **140.000,00** | **267.780,89** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **140.000,00** | **140.000,00** | **267.780,89** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-140.000,00** | **-140.000,00** | **-267.780,89** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-17.616.000,00** | **-18.954.200,00** | **-19.925.120,19** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-17.616.000,00** | **-18.954.200,00** | **-19.925.120,19** |

**Landeshauptstadt Graz**
Hauptplatz 1, 8010 Graz

# Voranschlag

## für das Finanzjahr 2025

## Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 123.640.400,00 | 17.492.500,00 | 99.552.446,37 | 123.640.400,00 | 17.492.500,00 | 97.010.821,90 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 19.331.900,00 | 15.758.200,00 | 19.300.890,26 | 18.339.000,00 | 15.223.400,00 | 18.116.930,50 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **142.972.300,00** | **33.250.700,00** | **118.853.336,63** | **141.979.400,00** | **32.715.900,00** | **115.127.752,40** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 73.202.400,00 | 70.378.800,00 | 62.010.604,83 | 73.202.400,00 | 70.378.800,00 | 61.283.641,87 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 90.692.600,00 | 76.196.200,00 | 82.876.549,29 | 83.499.100,00 | 70.747.200,00 | 68.587.022,34 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 198.802.500,00 | 183.626.600,00 | 169.334.148,39 | 198.802.300,00 | 183.604.400,00 | 168.384.807,56 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 9.078,38 | 4.100,00 | 4.100,00 | 9.078,38 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **362.701.600,00** | **330.205.700,00** | **314.230.380,89** | **355.507.900,00** | **324.734.500,00** | **298.264.550,15** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-219.729.300,00** | **-296.955.000,00** | **-195.377.044,26** | **-213.528.500,00** | **-292.018.600,00** | **-183.136.797,75** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.295.800,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.028.946,13 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **2.266.853,87** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-219.729.300,00** | **-296.955.000,00** | **-193.110.190,39** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 204.999,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 6.430.000,00 | 18.349.247,31 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **6.430.000,00** | **18.554.246,31** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 37.198.000,00 | 46.265.100,00 | 22.402.741,24 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 200,00 | 22.200,00 | 696.023,38 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **37.198.200,00** | **46.287.300,00** | **23.098.764,62** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-37.198.200,00** | **-39.857.300,00** | **-4.544.518,31** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-250.726.700,00** | **-331.875.900,00** | **-187.681.316,06** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-250.726.700,00** | **-331.875.900,00** | **-187.681.316,06** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 83.689.200,00 | 0,00 | 68.017.331,37 | 83.689.200,00 | 0,00 | 66.026.266,67 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 5.337.900,00 | 4.867.400,00 | 5.721.482,04 | 5.337.900,00 | 4.867.400,00 | 5.616.738,43 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **89.027.100,00** | **4.867.400,00** | **73.738.813,41** | **89.027.100,00** | **4.867.400,00** | **71.643.005,10** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 900,00 | 0,00 | 51.246,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 139.782.000,00 | 127.319.700,00 | 119.400.927,11 | 139.781.800,00 | 127.319.500,00 | 119.407.950,96 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **139.782.900,00** | **127.319.700,00** | **119.452.173,52** | **139.781.800,00** | **127.319.500,00** | **119.407.950,96** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-50.755.800,00** | **-122.452.300,00** | **-45.713.360,11** | **-50.754.700,00** | **-122.452.100,00** | **-47.764.945,86** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 17.137,24 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **32.862,76** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-50.755.800,00** | **-122.452.300,00** | **-45.680.497,35** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 16.472,16 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 200,00 | 200,00 | 5.988,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **200,00** | **200,00** | **22.460,16** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-22.460,16** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-50.754.900,00** | **-122.452.300,00** | **-47.787.406,02** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-50.754.900,00** | **-122.452.300,00** | **-47.787.406,02** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 19.416.400,00 | 1.616.400,00 | 16.436.821,09 | 19.416.400,00 | 1.616.400,00 | 16.410.740,90 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 11.000,00 | 11.000,00 | 49.162,71 | 11.000,00 | 11.000,00 | 49.162,71 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **19.427.400,00** | **1.627.400,00** | **16.485.983,80** | **19.427.400,00** | **1.627.400,00** | **16.459.903,61** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 14.222.500,00 | 13.416.800,00 | 12.069.474,72 | 14.222.500,00 | 13.416.800,00 | 11.839.766,89 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 34.122.500,00 | 30.428.200,00 | 29.517.439,63 | 34.064.200,00 | 30.370.000,00 | 29.328.133,30 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 5.968.600,00 | 5.529.900,00 | 4.721.243,02 | 5.968.600,00 | 5.529.900,00 | 4.712.661,72 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 155,68 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **54.313.600,00** | **49.374.900,00** | **46.308.313,05** | **54.255.300,00** | **49.316.700,00** | **45.880.717,59** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-34.886.200,00** | **-47.747.500,00** | **-29.822.329,25** | **-34.827.900,00** | **-47.689.300,00** | **-29.420.813,98** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.457.900,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.439.434,48 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **18.465,52** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-34.886.200,00** | **-47.747.500,00** | **-29.803.863,73** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.800.000,00 | 1.000.000,00 | 1.113.424,65 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.800.000,00** | **1.000.000,00** | **1.113.424,65** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.800.000,00** | **-1.000.000,00** | **-1.113.424,65** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-36.627.900,00** | **-48.689.300,00** | **-30.534.238,63** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-36.627.900,00** | **-48.689.300,00** | **-30.534.238,63** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.952.800,00 | 1.419.100,00 | 1.599.183,59 | 1.952.800,00 | 1.419.100,00 | 1.580.293,87 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.952.800,00** | **1.419.100,00** | **1.599.183,59** | **1.952.800,00** | **1.419.100,00** | **1.580.293,87** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.075.400,00 | 2.508.200,00 | 1.834.342,41 | 2.075.400,00 | 2.508.200,00 | 1.804.153,94 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 840.000,00 | 626.900,00 | 582.388,36 | 812.900,00 | 597.400,00 | 552.115,54 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 200,00 | 200,00 | 183,80 | 200,00 | 200,00 | 183,80 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.930.600,00** | **3.140.300,00** | **2.416.914,57** | **2.903.500,00** | **3.110.800,00** | **2.356.453,28** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-977.800,00** | **-1.721.200,00** | **-817.730,98** | **-950.700,00** | **-1.691.700,00** | **-776.159,41** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 121.900,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 471.786,32 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-349.886,32** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-977.800,00** | **-1.721.200,00** | **-1.167.617,30** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 100,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | **2.400,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-100,00** | **-2.400,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-950.800,00** | **-1.694.100,00** | **-776.159,41** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-950.800,00** | **-1.694.100,00** | **-776.159,41** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 107.800,00 | 237.800,00 | 571.022,47 | 107.800,00 | 237.800,00 | 383.593,53 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 174.300,00 | 122.500,00 | 733.846,31 | 50.000,00 | 0,00 | 619.689,50 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **282.100,00** | **360.300,00** | **1.304.868,78** | **157.800,00** | **237.800,00** | **1.003.283,03** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 606.600,00 | 579.500,00 | 546.037,04 | 606.600,00 | 579.500,00 | 542.758,79 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.948.300,00 | 1.989.200,00 | 1.943.613,86 | 1.517.800,00 | 1.586.300,00 | 1.500.515,24 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 3.421.400,00 | 3.975.000,00 | 5.421.503,77 | 3.421.400,00 | 3.953.000,00 | 4.731.468,39 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **5.976.300,00** | **6.543.700,00** | **7.911.154,67** | **5.545.800,00** | **6.118.800,00** | **6.774.742,42** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-5.694.200,00** | **-6.183.400,00** | **-6.606.285,89** | **-5.388.000,00** | **-5.881.000,00** | **-5.771.459,39** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 524.700,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 244.577,08 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **280.122,92** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-5.694.200,00** | **-6.183.400,00** | **-6.326.162,97** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **61.499,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.099.000,00 | 234.000,00 | 252.624,91 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 22.000,00 | 690.035,38 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.099.000,00** | **256.000,00** | **942.660,29** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.099.000,00** | **-256.000,00** | **-881.161,29** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-6.487.000,00** | **-6.137.000,00** | **-6.652.620,68** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-6.487.000,00** | **-6.137.000,00** | **-6.652.620,68** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 18.474.200,00 | 14.219.200,00 | 12.928.087,85 | 18.474.200,00 | 14.219.200,00 | 12.609.926,93 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 13.808.700,00 | 10.757.300,00 | 12.796.399,20 | 12.940.100,00 | 10.345.000,00 | 11.831.339,86 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **32.282.900,00** | **24.976.500,00** | **25.724.487,05** | **31.414.300,00** | **24.564.200,00** | **24.441.266,79** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 56.297.900,00 | 53.874.300,00 | 47.560.750,66 | 56.297.900,00 | 53.874.300,00 | 47.096.962,25 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 53.780.900,00 | 43.151.900,00 | 50.781.861,03 | 47.104.200,00 | 38.193.500,00 | 37.206.258,26 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 49.615.500,00 | 46.797.000,00 | 39.790.474,49 | 49.615.500,00 | 46.797.000,00 | 39.532.726,49 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.900,00 | 3.900,00 | 8.738,90 | 3.900,00 | 3.900,00 | 8.738,90 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **159.698.200,00** | **143.827.100,00** | **138.141.825,08** | **153.021.500,00** | **138.868.700,00** | **123.844.685,90** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-127.415.300,00** | **-118.850.600,00** | **-112.417.338,03** | **-121.607.200,00** | **-114.304.500,00** | **-99.403.419,11** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.141.300,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.856.011,01 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **2.285.288,99** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-127.415.300,00** | **-118.850.600,00** | **-110.132.049,04** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 6.430.000,00 | 18.292.747,31 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **6.430.000,00** | **18.492.747,31** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 34.298.900,00 | 45.028.700,00 | 21.020.219,52 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **34.298.900,00** | **45.028.700,00** | **21.020.219,52** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-34.298.900,00** | **-38.598.700,00** | **-2.527.472,21** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-155.906.100,00** | **-152.903.200,00** | **-101.930.891,32** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-155.906.100,00** | **-152.903.200,00** | **-101.930.891,32** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.600,00 | 16.100,00 | 2.975,25 | 2.600,00 | 16.100,00 | 2.447,12 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 880.000,00 | 720.000,00 | 880.527,79 | 880.000,00 | 720.000,00 | 875.080,62 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 121.450.400,00 | 15.523.800,00 | 95.382.473,41 | 121.450.400,00 | 15.523.800,00 | 93.601.136,24 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 519.000,00 | 409.200,00 | 766.948,44 | 519.000,00 | 409.200,00 | 765.373,44 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 788.400,00 | 823.400,00 | 1.965.130,85 | 788.400,00 | 823.400,00 | 1.766.784,48 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 554.390,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 123.640.400,00 | 17.492.500,00 | 99.552.446,37 | 123.640.400,00 | 17.492.500,00 | 97.010.821,90 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 14.718.000,00 | 11.782.800,00 | 14.657.931,96 | 14.718.000,00 | 11.782.800,00 | 14.525.714,30 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 3.621.000,00 | 3.440.600,00 | 3.618.325,80 | 3.621.000,00 | 3.440.600,00 | 3.559.213,99 |
| 2 | 2125/3125 | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 32.002,21 | 0,00 | 0,00 | 32.002,21 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 992.900,00 | 534.800,00 | 992.630,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 19.331.900,00 | 15.758.200,00 | 19.300.890,26 | 18.339.000,00 | 15.223.400,00 | 18.116.930,50 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **142.972.300,00** | **33.250.700,00** | **118.853.336,63** | **141.979.400,00** | **32.715.900,00** | **115.127.752,40** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 60.413.500,00 | 55.907.300,00 | 49.754.830,53 | 60.413.500,00 | 55.907.300,00 | 49.754.830,53 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 12.671.000,00 | 14.375.500,00 | 10.769.216,89 | 12.671.000,00 | 14.375.500,00 | 10.769.216,89 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 117.900,00 | 96.000,00 | 759.594,45 | 117.900,00 | 96.000,00 | 759.594,45 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 726.962,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 73.202.400,00 | 70.378.800,00 | 62.010.604,83 | 73.202.400,00 | 70.378.800,00 | 61.283.641,87 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.285.400,00 | 4.142.400,00 | 3.655.550,00 | 5.285.400,00 | 4.142.400,00 | 3.656.925,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.270.100,00 | 4.662.400,00 | 5.079.249,72 | 5.270.100,00 | 4.662.400,00 | 5.077.277,70 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.111.900,00 | 5.901.000,00 | 3.995.222,83 | 5.111.900,00 | 5.901.000,00 | 3.995.222,83 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 7.205.100,00 | 5.827.300,00 | 7.079.707,51 | 7.205.100,00 | 5.827.300,00 | 7.079.707,51 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 60.626.600,00 | 50.214.100,00 | 48.948.656,53 | 60.626.600,00 | 50.214.100,00 | 48.777.889,30 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 7.193.500,00 | 5.449.000,00 | 14.118.162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 90.692.600,00 | 76.196.200,00 | 82.876.549,29 | 83.499.100,00 | 70.747.200,00 | 68.587.022,34 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 5.949.100,00 | 61.700,00 | 464.144,48 | 5.949.100,00 | 61.700,00 | 290.444,48 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2232/3232 | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 7.024.000,00 | 6.393.800,00 | 4.776.363,39 | 7.024.000,00 | 6.393.800,00 | 4.650.248,39 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 22.165.000,00 | 29.755.100,00 | 19.183.472,74 | 22.164.900,00 | 29.753.000,00 | 19.044.352,74 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 163.664.400,00 | 147.415.000,00 | 144.908.667,78 | 163.664.300,00 | 147.394.900,00 | 144.398.261,95 |
| 2 | 2235/3235 | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 198.802.500,00 | 183.626.600,00 | 169.334.148,39 | 198.802.300,00 | 183.604.400,00 | 168.384.807,56 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 4.100,00 | 4.100,00 | 9.078,38 | 4.100,00 | 4.100,00 | 9.078,38 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 9.078,38 | 4.100,00 | 4.100,00 | 9.078,38 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **362.701.600,00** | **330.205.700,00** | **314.230.380,89** | **355.507.900,00** | **324.734.500,00** | **298.264.550,15** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-219.729.300,00** | **-296.955.000,00** | **-195.377.044,26** | **-213.528.500,00** | **-292.018.600,00** | **-183.136.797,75** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.295.800,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.295.800,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.028.946,13 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.028.946,13 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **2.266.853,87** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-219.729.300,00** | **-296.955.000,00** | **-193.110.190,39** | | | |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 204.999,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 6.430.000,00 | 18.349.247,31 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 6.430.000,00 | 18.349.247,31 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **6.430.000,00** | **18.554.246,31** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 1.112.200,00 | 244.300,00 | 568.132,06 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 34.525.400,00 | 44.463.900,00 | 17.247.203,97 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 5.600,00 | 10.700,00 | 122.474,31 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 254.800,00 | 238.800,00 | 2.763.989,90 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 1.300.000,00 | 1.306.300,00 | 1.292.049,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 408.892,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 37.198.000,00 | 46.265.100,00 | 22.402.741,24 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 100,00 | 2.100,00 | 7.487,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 100,00 | 20.100,00 | 514.836,38 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 200,00 | 22.200,00 | 696.023,38 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **37.198.200,00** | **46.287.300,00** | **23.098.764,62** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-37.198.200,00** | **-39.857.300,00** | **-4.544.518,31** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-250.726.700,00** | **-331.875.900,00** | **-187.681.316,06** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -250.726.700,00 | -331.875.900,00 | -187.681.316,06 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 83.689.200,00 | 0,00 | 68.009.449,97 | 83.689.200,00 | 0,00 | 66.018.385,27 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 7.881,40 | 0,00 | 0,00 | 7.881,40 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 83.689.200,00 | 0,00 | 68.017.331,37 | 83.689.200,00 | 0,00 | 66.026.266,67 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.716.900,00 | 1.426.800,00 | 2.103.156,24 | 1.716.900,00 | 1.426.800,00 | 2.057.524,44 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 3.621.000,00 | 3.440.600,00 | 3.618.325,80 | 3.621.000,00 | 3.440.600,00 | 3.559.213,99 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 5.337.900,00 | 4.867.400,00 | 5.721.482,04 | 5.337.900,00 | 4.867.400,00 | 5.616.738,43 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **89.027.100,00** | **4.867.400,00** | **73.738.813,41** | **89.027.100,00** | **4.867.400,00** | **71.643.005,10** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 19.996,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 900,00 | 0,00 | 31.250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 900,00 | 0,00 | 51.246,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 65.000,00 | 11.000,00 | 125.170,30 | 65.000,00 | 11.000,00 | 125.170,30 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 180.900,00 | 150.200,00 | 165.522,00 | 180.800,00 | 150.100,00 | 159.534,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 139.536.100,00 | 127.158.500,00 | 119.110.234,81 | 139.536.000,00 | 127.158.400,00 | 119.123.246,66 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 139.782.000,00 | 127.319.700,00 | 119.400.927,11 | 139.781.800,00 | 127.319.500,00 | 119.407.950,96 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **139.782.900,00** | **127.319.700,00** | **119.452.173,52** | **139.781.800,00** | **127.319.500,00** | **119.407.950,96** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-50.755.800,00** | **-122.452.300,00** | **-45.713.360,11** | **-50.754.700,00** | **-122.452.100,00** | **-47.764.945,86** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 17.137,24 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 17.137,24 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **32.862,76** | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-50.755.800,00** | **-122.452.300,00** | **-45.680.497,35** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 16.472,16 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 16.472,16 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 100,00 | 100,00 | 5.988,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 200,00 | 200,00 | 5.988,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **200,00** | **200,00** | **22.460,16** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-22.460,16** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-50.754.900,00** | **-122.452.300,00** | **-47.787.406,02** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -50.754.900,00 | -122.452.300,00 | -47.787.406,02 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 18.796.400,00 | 996.400,00 | 15.326.897,23 | 18.796.400,00 | 996.400,00 | 15.480.128,09 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 5.407,37 | 0,00 | 0,00 | 5.407,37 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 620.000,00 | 620.000,00 | 914.968,18 | 620.000,00 | 620.000,00 | 925.205,44 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 189.548,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 19.416.400,00 | 1.616.400,00 | 16.436.821,09 | 19.416.400,00 | 1.616.400,00 | 16.410.740,90 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 11.000,00 | 11.000,00 | 26.850,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 26.850,00 |
| 2 | 2125/3125 | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 22.312,71 | 0,00 | 0,00 | 22.312,71 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 11.000,00 | 11.000,00 | 49.162,71 | 11.000,00 | 11.000,00 | 49.162,71 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **19.427.400,00** | **1.627.400,00** | **16.485.983,80** | **19.427.400,00** | **1.627.400,00** | **16.459.903,61** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 11.799.100,00 | 9.920.100,00 | 9.758.469,86 | 11.799.100,00 | 9.920.100,00 | 9.758.469,86 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 2.391.800,00 | 3.469.800,00 | 2.055.329,68 | 2.391.800,00 | 3.469.800,00 | 2.055.329,68 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 31.600,00 | 26.900,00 | 25.967,35 | 31.600,00 | 26.900,00 | 25.967,35 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 229.707,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 14.222.500,00 | 13.416.800,00 | 12.069.474,72 | 14.222.500,00 | 13.416.800,00 | 11.839.766,89 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 179.100,00 | 213.200,00 | 234.502,42 | 179.100,00 | 213.200,00 | 234.502,42 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 80.100,00 | 81.400,00 | 210.893,72 | 80.100,00 | 81.400,00 | 222.183,97 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 72.100,00 | 63.400,00 | 407.829,61 | 72.100,00 | 63.400,00 | 407.829,61 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 10.800,00 | 21.000,00 | 134.809,92 | 10.800,00 | 21.000,00 | 134.809,92 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 33.722.100,00 | 29.991.000,00 | 28.471.376,24 | 33.722.100,00 | 29.991.000,00 | 28.328.807,38 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 58.300,00 | 58.200,00 | 58.027,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 34.122.500,00 | 30.428.200,00 | 29.517.439,63 | 34.064.200,00 | 30.370.000,00 | 29.328.133,30 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 60.000,00 | 21.500,00 | 34.855,00 | 60.000,00 | 21.500,00 | 34.855,00 |
| 2 | 2232/3232 | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 2.672.000,00 | 2.423.800,00 | 1.970.389,00 | 2.672.000,00 | 2.423.800,00 | 1.970.389,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 700.000,00 | 668.800,00 | 627.840,83 | 700.000,00 | 668.800,00 | 627.840,83 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 2.536.600,00 | 2.415.800,00 | 2.088.158,19 | 2.536.600,00 | 2.415.800,00 | 2.079.576,89 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 5.968.600,00 | 5.529.900,00 | 4.721.243,02 | 5.968.600,00 | 5.529.900,00 | 4.712.661,72 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 0,00 | 0,00 | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 155,68 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 155,68 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **54.313.600,00** | **49.374.900,00** | **46.308.313,05** | **54.255.300,00** | **49.316.700,00** | **45.880.717,59** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-34.886.200,00** | **-47.747.500,00** | **-29.822.329,25** | **-34.827.900,00** | **-47.689.300,00** | **-29.420.813,98** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.457.900,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.457.900,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.439.434,48 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.439.434,48 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **18.465,52** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-34.886.200,00** | **-47.747.500,00** | **-29.803.863,73** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 2.824,05 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.708,60 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 408.892,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.800.000,00 | 1.000.000,00 | 1.113.424,65 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.800.000,00** | **1.000.000,00** | **1.113.424,65** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.800.000,00** | **-1.000.000,00** | **-1.113.424,65** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-36.627.900,00** | **-48.689.300,00** | **-30.534.238,63** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-36.627.900,00** | **-48.689.300,00** | **-30.534.238,63** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.600,00 | 16.100,00 | 2.975,25 | 2.600,00 | 16.100,00 | 2.447,12 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 880.000,00 | 720.000,00 | 880.527,79 | 880.000,00 | 720.000,00 | 875.080,62 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.053.200,00 | 666.000,00 | 682.272,79 | 1.053.200,00 | 666.000,00 | 670.855,07 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 15.000,00 | 11.000,00 | 12.600,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.025,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 2.000,00 | 6.000,00 | 20.807,76 | 2.000,00 | 6.000,00 | 20.886,06 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 1.952.800,00 | 1.419.100,00 | 1.599.183,59 | 1.952.800,00 | 1.419.100,00 | 1.580.293,87 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.952.800,00** | **1.419.100,00** | **1.599.183,59** | **1.952.800,00** | **1.419.100,00** | **1.580.293,87** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.684.700,00 | 2.053.200,00 | 1.464.169,56 | 1.684.700,00 | 2.053.200,00 | 1.464.169,56 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 365.500,00 | 431.800,00 | 318.820,11 | 365.500,00 | 431.800,00 | 318.820,11 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 25.200,00 | 23.200,00 | 21.164,27 | 25.200,00 | 23.200,00 | 21.164,27 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 30.188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.075.400,00 | 2.508.200,00 | 1.834.342,41 | 2.075.400,00 | 2.508.200,00 | 1.804.153,94 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 26.600,00 | 26.700,00 | 21.358,07 | 26.600,00 | 26.700,00 | 21.358,07 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 26.200,00 | 38.100,00 | 38.433,02 | 26.200,00 | 38.100,00 | 38.433,02 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.700,00 | 5.500,00 | 13.047,99 | 2.700,00 | 5.500,00 | 13.047,99 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 16.500,00 | 33.600,00 | 21.895,10 | 16.500,00 | 33.600,00 | 21.895,10 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 740.900,00 | 493.500,00 | 457.381,36 | 740.900,00 | 493.500,00 | 457.381,36 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 27.100,00 | 29.500,00 | 30.272,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 840.000,00 | 626.900,00 | 582.388,36 | 812.900,00 | 597.400,00 | 552.115,54 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 200,00 | 200,00 | 183,80 | 200,00 | 200,00 | 183,80 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 200,00 | 200,00 | 183,80 | 200,00 | 200,00 | 183,80 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.930.600,00** | **3.140.300,00** | **2.416.914,57** | **2.903.500,00** | **3.110.800,00** | **2.356.453,28** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-977.800,00** | **-1.721.200,00** | **-817.730,98** | **-950.700,00** | **-1.691.700,00** | **-776.159,41** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 121.900,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 121.900,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 471.786,32 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 471.786,32 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-349.886,32** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-977.800,00** | **-1.721.200,00** | **-1.167.617,30** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 100,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | **2.400,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-100,00** | **-2.400,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-950.800,00** | **-1.694.100,00** | **-776.159,41** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-950.800,00** | **-1.694.100,00** | **-776.159,41** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.178,81 | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.173,81 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 130.000,00 | 194.229,84 | 0,00 | 130.000,00 | 194.229,84 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 37.800,00 | 37.800,00 | 146.966,68 | 37.800,00 | 37.800,00 | 139.189,88 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 179.647,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 107.800,00 | 237.800,00 | 571.022,47 | 107.800,00 | 237.800,00 | 383.593,53 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 50.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 2 | 2125/3125 | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 9.689,50 | 0,00 | 0,00 | 9.689,50 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 124.300,00 | 122.500,00 | 124.156,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 174.300,00 | 122.500,00 | 733.846,31 | 50.000,00 | 0,00 | 619.689,50 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **282.100,00** | **360.300,00** | **1.304.868,78** | **157.800,00** | **237.800,00** | **1.003.283,03** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 501.300,00 | 475.600,00 | 446.927,94 | 501.300,00 | 475.600,00 | 446.927,94 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 105.300,00 | 103.900,00 | 95.830,85 | 105.300,00 | 103.900,00 | 95.830,85 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 3.278,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 606.600,00 | 579.500,00 | 546.037,04 | 606.600,00 | 579.500,00 | 542.758,79 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 37.500,00 | 32.300,00 | 23.654,38 | 37.500,00 | 32.300,00 | 24.849,38 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 119.500,00 | 163.200,00 | 194.637,67 | 119.500,00 | 163.200,00 | 181.309,42 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 88.000,00 | 387.200,00 | 350.776,05 | 88.000,00 | 387.200,00 | 350.776,05 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 638.600,00 | 280.600,00 | 251.784,16 | 638.600,00 | 280.600,00 | 251.784,16 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 634.200,00 | 723.000,00 | 692.006,63 | 634.200,00 | 723.000,00 | 691.796,23 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 430.500,00 | 402.900,00 | 430.754,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.948.300,00 | 1.989.200,00 | 1.943.613,86 | 1.517.800,00 | 1.586.300,00 | 1.500.515,24 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 10.000,00 | 15.000,00 | 187.500,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 13.800,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 35.000,00 | 432.000,00 | 886.389,00 | 35.000,00 | 430.000,00 | 884.890,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.376.400,00 | 3.527.000,00 | 4.346.114,77 | 3.376.400,00 | 3.507.000,00 | 3.831.278,39 |
| 2 | 2235/3235 | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 3.421.400,00 | 3.975.000,00 | 5.421.503,77 | 3.421.400,00 | 3.953.000,00 | 4.731.468,39 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **5.976.300,00** | **6.543.700,00** | **7.911.154,67** | **5.545.800,00** | **6.118.800,00** | **6.774.742,42** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-5.694.200,00** | **-6.183.400,00** | **-6.606.285,89** | **-5.388.000,00** | **-5.881.000,00** | **-5.771.459,39** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 524.700,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 524.700,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 244.577,08 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 244.577,08 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **280.122,92** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-5.694.200,00** | **-6.183.400,00** | **-6.326.162,97** | | | |
| 2 | 3314 | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **61.499,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 1.093.000,00 | 225.000,00 | 186.779,51 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 2.000,00 | 7.000,00 | 60.688,40 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 4.000,00 | 2.000,00 | 5.157,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 1.099.000,00 | 234.000,00 | 252.624,91 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 2.000,00 | 1.499,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 20.000,00 | 514.836,38 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 22.000,00 | 690.035,38 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.099.000,00** | **256.000,00** | **942.660,29** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.099.000,00** | **-256.000,00** | **-881.161,29** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-6.487.000,00** | **-6.137.000,00** | **-6.652.620,68** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-6.487.000,00** | **-6.137.000,00** | **-6.652.620,68** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 17.841.600,00 | 13.791.400,00 | 11.313.674,61 | 17.841.600,00 | 13.791.400,00 | 11.381.594,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 504.000,00 | 268.200,00 | 554.711,23 | 504.000,00 | 268.200,00 | 554.711,23 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 128.600,00 | 159.600,00 | 874.506,83 | 128.600,00 | 159.600,00 | 673.621,70 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 185.195,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 18.474.200,00 | 14.219.200,00 | 12.928.087,85 | 18.474.200,00 | 14.219.200,00 | 12.609.926,93 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 12.940.100,00 | 10.345.000,00 | 11.927.925,72 | 12.940.100,00 | 10.345.000,00 | 11.831.339,86 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 868.600,00 | 412.300,00 | 868.473,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 13.808.700,00 | 10.757.300,00 | 12.796.399,20 | 12.940.100,00 | 10.345.000,00 | 11.831.339,86 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **32.282.900,00** | **24.976.500,00** | **25.724.487,05** | **31.414.300,00** | **24.564.200,00** | **24.441.266,79** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 46.428.400,00 | 43.458.400,00 | 38.085.263,17 | 46.428.400,00 | 43.458.400,00 | 38.085.263,17 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 9.808.400,00 | 10.370.000,00 | 8.299.236,25 | 9.808.400,00 | 10.370.000,00 | 8.299.236,25 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 61.100,00 | 45.900,00 | 712.462,83 | 61.100,00 | 45.900,00 | 712.462,83 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 463.788,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 56.297.900,00 | 53.874.300,00 | 47.560.750,66 | 56.297.900,00 | 53.874.300,00 | 47.096.962,25 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.042.200,00 | 3.870.200,00 | 3.376.035,13 | 5.042.200,00 | 3.870.200,00 | 3.376.215,13 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.044.300,00 | 4.379.700,00 | 4.635.285,31 | 5.044.300,00 | 4.379.700,00 | 4.635.351,29 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.949.100,00 | 5.444.900,00 | 3.223.569,18 | 4.949.100,00 | 5.444.900,00 | 3.223.569,18 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 6.539.200,00 | 5.492.100,00 | 6.671.218,33 | 6.539.200,00 | 5.492.100,00 | 6.671.218,33 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 25.529.400,00 | 19.006.600,00 | 19.307.895,94 | 25.529.400,00 | 19.006.600,00 | 19.299.904,33 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 6.676.700,00 | 4.958.400,00 | 13.567.857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 53.780.900,00 | 43.151.900,00 | 50.781.861,03 | 47.104.200,00 | 38.193.500,00 | 37.206.258,26 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 5.814.100,00 | 14.200,00 | 116.619,18 | 5.814.100,00 | 14.200,00 | 116.619,18 |
| 2 | 2232/3232 | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 4.352.000,00 | 3.970.000,00 | 2.805.974,39 | 4.352.000,00 | 3.970.000,00 | 2.679.859,39 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 21.249.100,00 | 28.504.100,00 | 17.503.720,91 | 21.249.100,00 | 28.504.100,00 | 17.372.087,91 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 18.200.300,00 | 14.308.700,00 | 19.364.160,01 | 18.200.300,00 | 14.308.700,00 | 19.364.160,01 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 49.615.500,00 | 46.797.000,00 | 39.790.474,49 | 49.615.500,00 | 46.797.000,00 | 39.532.726,49 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 3.900,00 | 3.900,00 | 8.738,90 | 3.900,00 | 3.900,00 | 8.738,90 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.900,00 | 3.900,00 | 8.738,90 | 3.900,00 | 3.900,00 | 8.738,90 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **159.698.200,00** | **143.827.100,00** | **138.141.825,08** | **153.021.500,00** | **138.868.700,00** | **123.844.685,90** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-127.415.300,00** | **-118.850.600,00** | **-112.417.338,03** | **-121.607.200,00** | **-114.304.500,00** | **-99.403.419,11** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.141.300,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.141.300,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.856.011,01 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.856.011,01 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **2.285.288,99** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-127.415.300,00** | **-118.850.600,00** | **-110.132.049,04** | | | |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 6.430.000,00 | 18.292.747,31 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 6.430.000,00 | 18.292.747,31 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **6.430.000,00** | **18.492.747,31** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 381.352,55 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 34.025.400,00 | 43.463.900,00 | 16.547.203,97 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 61.785,91 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 250.700,00 | 235.700,00 | 2.739.536,69 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 1.306.300,00 | 1.290.340,40 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 34.298.900,00 | 45.028.700,00 | 21.020.219,52 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **34.298.900,00** | **45.028.700,00** | **21.020.219,52** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-34.298.900,00** | **-38.598.700,00** | **-2.527.472,21** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-155.906.100,00** | **-152.903.200,00** | **-101.930.891,32** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-155.906.100,00** | **-152.903.200,00** | **-101.930.891,32** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 849000 | 171 | Nebenansprüche | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.415,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 874,12 |
| 920000 | 856000 | 171 | Verwaltungsabgaben | 1.600,00 | 15.000,00 | 1.560,00 | 1.600,00 | 15.000,00 | 1.573,00 |
| 920000 | 857000 | 171 | Kommissionsgebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.600,00 | 16.100,00 | 2.975,25 | 2.600,00 | 16.100,00 | 2.447,12 |
| 828000 | 852000 | 171 | Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen | 880.000,00 | 720.000,00 | 880.527,79 | 880.000,00 | 720.000,00 | 875.080,62 |
| 2 | 2113/3113 | | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 880.000,00 | 720.000,00 | 880.527,79 | 880.000,00 | 720.000,00 | 875.080,62 |
| 130100 | 816000 | 171 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 1.030.000,00 | 650.000,00 | 655.231,60 | 1.030.000,00 | 650.000,00 | 653.706,50 |
| 200000 | 816000 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 100,00 | 100,00 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 60,00 |
| 200000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 200000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.086,83 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.086,83 |
| 211000 | 816000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 411.000,00 | 285.752,97 | 0,00 | 411.000,00 | 228.106,51 |
| 211000 | 816000 | 340 | Schulassistenz | 3.228.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 816000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 400.000,00 | 400.000,00 | 295.311,14 | 400.000,00 | 400.000,00 | 295.311,14 |
| 211000 | 816000 | 340 | Schulraumvermietung | 60.200,00 | 82.000,00 | 54.905,60 | 60.200,00 | 82.000,00 | 51.574,10 |
| 211000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| 211000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100.000,00 | 73.500,00 | 105.230,08 | 100.000,00 | 73.500,00 | 105.230,08 |
| 212000 | 816000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 83.400,00 | 48.232,32 | 0,00 | 83.400,00 | 48.232,32 |
| 212000 | 816000 | 340 | Schulassistenz | 451.800,00 | 0,00 | 0,00 | 451.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 816000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 471.800,00 | 471.800,00 | 424.692,79 | 471.800,00 | 471.800,00 | 417.766,28 |
| 212000 | 816000 | 340 | Schulraumvermietung | 75.500,00 | 91.500,00 | 51.616,97 | 75.500,00 | 91.500,00 | 53.610,72 |
| 212000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 212000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 57.800,00 | 57.800,00 | 48.624,03 | 57.800,00 | 57.800,00 | 48.624,03 |
| 213000 | 816000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 123.600,00 | 107.254,43 | 0,00 | 123.600,00 | 107.254,43 |
| 213000 | 816000 | 340 | Schulassistenz | 764.500,00 | 0,00 | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | 816000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 15.800,00 | 15.800,00 | 68.096,82 | 15.800,00 | 15.800,00 | 68.096,82 |
| 213000 | 816000 | 340 | Schulraumvermietung | 500,00 | 500,00 | 285,60 | 500,00 | 500,00 | 285,60 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 213000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.100,00 | 1.100,00 | 136,98 | 1.100,00 | 1.100,00 | 136,98 |
| 214000 | 816000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 5.000,00 | 2.555,01 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 816000 | 340 | Schulassistenz | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000 | 816000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 10.900,00 | 10.900,00 | 18.050,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 18.050,00 |
| 214000 | 816000 | 340 | Schulraumvermietung | 1.200,00 | 6.100,00 | 4.929,75 | 1.200,00 | 6.100,00 | 4.929,75 |
| 214000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 214000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 240000 | 810000 | 340 | Bastelgeld | 210.000,00 | 240.700,00 | 185.495,47 | 210.000,00 | 240.700,00 | 181.451,61 |
| 240000 | 810000 | 340 | Betreuung Kibet | 2.150.000,00 | 1.860.000,00 | 1.992.243,81 | 2.150.000,00 | 1.860.000,00 | 1.966.346,11 |
| 240000 | 810000 | 340 | Essen Kibet | 1.210.000,00 | 1.155.000,00 | 1.136.838,54 | 1.210.000,00 | 1.155.000,00 | 1.119.036,57 |
| 240000 | 816000 | 340 | Tagsätze HPK | 2.816.000,00 | 3.006.000,00 | 1.478.850,25 | 2.816.000,00 | 3.006.000,00 | 1.743.552,07 |
| 240000 | 816000 | 340 | Ersatzbeiträge Land | 2.975.400,00 | 2.940.000,00 | 2.399.468,06 | 2.975.400,00 | 2.940.000,00 | 2.399.468,06 |
| 240000 | 816000 | 340 | Mahnspesen Kibet | 5.000,00 | 1.000,00 | 13.075,61 | 5.000,00 | 1.000,00 | 10.752,76 |
| 240000 | 816000 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 45,00 |
| 240000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 16.000,00 | 0,00 | 16.692,93 | 16.000,00 | 0,00 | 16.692,93 |
| 240100 | 810000 | 340 | Bastelgeld | 33.000,00 | 21.800,00 | 27.449,65 | 33.000,00 | 21.800,00 | 27.309,86 |
| 240100 | 810000 | 340 | Betreuung Kibet | 855.000,00 | 755.000,00 | 743.246,47 | 855.000,00 | 755.000,00 | 739.997,57 |
| 240100 | 810000 | 340 | Essen Kibet | 230.000,00 | 225.000,00 | 210.507,91 | 230.000,00 | 225.000,00 | 209.647,52 |
| 240100 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.261,89 | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.261,89 |
| 240500 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 619,59 | 0,00 | 0,00 | 619,59 |
| 250000 | 810000 | 340 | Bastelgeld | 57.000,00 | 57.000,00 | 47.528,92 | 57.000,00 | 57.000,00 | 46.804,92 |
| 250000 | 810000 | 340 | Betreuung Kibet | 1.067.500,00 | 1.061.000,00 | 1.011.408,64 | 1.067.500,00 | 1.061.000,00 | 982.249,96 |
| 250000 | 810000 | 340 | Essen Kibet | 481.000,00 | 485.000,00 | 448.713,83 | 481.000,00 | 485.000,00 | 441.564,75 |
| 250000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 7.500,00 | 7.500,00 | 11.918,56 | 7.500,00 | 7.500,00 | 11.918,56 |
| 259000 | 816005 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 408,44 | 0,00 | 0,00 | 408,44 |
| 263000 | 816005 | 270 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5.241,81 | 0,00 | 0,00 | 5.241,81 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269000 | 816000 | 270 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.937,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.932,00 |
| 401000 | 816000 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 401000 | 816005 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.902,03 | 0,00 | 0,00 | 3.902,03 |
| 413700 | 816000 | 152 | Rückersatz Land | 83.689.200,00 | 0,00 | 68.009.449,97 | 83.689.200,00 | 0,00 | 66.018.385,27 |
| 439000 | 816000 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,20 |
| 439000 | 816005 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6.107,14 | 0,00 | 0,00 | 6.107,14 |
| 439700 | 816000 | 160 | Ersätze von Zahlungsverpflichteten | 700.000,00 | 700.000,00 | 741.211,25 | 700.000,00 | 700.000,00 | 893.341,72 |
| 439700 | 816000 | 160 | Fremde Verbände | 250.000,00 | 250.000,00 | 343.406,39 | 250.000,00 | 250.000,00 | 343.507,73 |
| 439700 | 816000 | 160 | GKK | 40.000,00 | 40.000,00 | 46.998,82 | 40.000,00 | 40.000,00 | 46.995,67 |
| 439700 | 816000 | 160 | Land | 17.800.000,00 | 0,00 | 14.176.936,45 | 17.800.000,00 | 0,00 | 14.176.936,45 |
| 515000 | 816000 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 68.400,00 | 68.400,00 | 66.989,48 | 68.400,00 | 68.400,00 | 30.000,00 |
| 515000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 515000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 500,00 | 0,00 | 518,68 | 500,00 | 0,00 | 518,68 |
| 519000 | 816000 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.043,80 | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.043,80 |
| 519000 | 816005 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 507,91 | 0,00 | 0,00 | 507,91 |
| 828000 | 812000 | 171 | Gebühren für sonstige Leistungen | 15.000,00 | 9.000,00 | 18.600,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | 8.800,00 |
| 828000 | 816000 | 171 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 8.200,00 | 7.000,00 | 7.782,39 | 8.200,00 | 7.000,00 | 7.689,77 |
| 828000 | 816005 | 171 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 658,80 | 0,00 | 0,00 | 658,80 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 121.450.400,00 | 15.523.800,00 | 95.382.473,41 | 121.450.400,00 | 15.523.800,00 | 93.601.136,24 |
| 200000 | 811000 | 340 | Miete- und Pachtertrag | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 200000 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 260.000,00 | 240.500,00 | 250.477,94 | 260.000,00 | 240.500,00 | 250.477,94 |
| 211000 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 220.000,00 | 2.200,00 | 220.063,53 | 220.000,00 | 2.200,00 | 220.063,53 |
| 212000 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 62.802,45 | 0,00 | 0,00 | 62.802,45 |
| 214000 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 375,70 | 0,00 | 0,00 | 375,70 |
| 240000 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 13.000,00 | 0,00 | 13.822,14 | 13.000,00 | 0,00 | 13.822,14 |
| 240100 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.165,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.165,98 |
| 250000 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.003,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.003,49 |
| 259000 | 811005 | 160 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.777,33 | 0,00 | 0,00 | 2.777,33 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263000 | 811000 | 270 | Miete- und Pachtertrag | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 263000 | 811005 | 270 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 194.229,84 | 0,00 | 0,00 | 194.229,84 |
| 401000 | 811005 | 160 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.727,82 | 0,00 | 0,00 | 1.727,82 |
| 439000 | 811005 | 160 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 902,22 | 0,00 | 0,00 | 902,22 |
| 828000 | 811000 | 171 | Miete- und Pachtertrag | 15.000,00 | 11.000,00 | 12.600,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.025,00 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 519.000,00 | 409.200,00 | 766.948,44 | 519.000,00 | 409.200,00 | 765.373,44 |
| 200000 | 828000 | 340 | Globalbudget Bildung | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 200000 | 828000 | 340 | Rückersätze von Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 13,61 | 100,00 | 100,00 | 13,61 |
| 200000 | 829005 | 340 | Versicherungsrückersätze | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 202000 | 803000 | 270 | Veräußerungen von technischen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202000 | 829000 | 270 | Sonstige Erträge | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.175,00 |
| 211000 | 829000 | 340 | Schulautonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,85 |
| 211000 | 829005 | 340 | Versicherungsrückersätze | 0,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | 0,00 |
| 211000 | 829005 | 340 | Sonstige Erträge GBG-FB | 15.000,00 | 0,00 | 15.336,49 | 15.000,00 | 0,00 | 15.336,49 |
| 212000 | 829005 | 340 | Versicherungsrückersätze | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| 212000 | 829005 | 340 | Sonstige Erträge GBG-FB | 5.000,00 | 0,00 | 6.462,56 | 5.000,00 | 0,00 | 6.462,56 |
| 213000 | 829005 | 340 | Versicherungsrückersätze | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 214000 | 829005 | 340 | Versicherungsrückersätze | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 214000 | 829005 | 340 | Sonstige Erträge GBG-FB | 1.000,00 | 0,00 | 1.137,24 | 1.000,00 | 0,00 | 1.137,24 |
| 240000 | 801000 | 340 | Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 828000 | 340 | Rückersätze von Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.257,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.257,24 |
| 240000 | 829000 | 340 | Sonstige Erträge | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.891,26 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.873,08 |
| 240000 | 829005 | 340 | Sonstige Erträge GBG-FB | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.768,60 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.768,60 |
| 240100 | 829000 | 340 | Sonstige Erträge | 1.000,00 | 0,00 | 851,21 | 1.000,00 | 0,00 | 896,67 |
| 240100 | 829005 | 340 | Sonstige Erträge GBG-FB | 1.000,00 | 0,00 | 1.074,66 | 1.000,00 | 0,00 | 1.074,66 |
| 250000 | 829000 | 340 | Sonstige Erträge | 500,00 | 0,00 | 613,68 | 500,00 | 0,00 | 477,31 |
| 250000 | 829005 | 340 | Sonstige Erträge GBG-FB | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.473,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.473,35 |
| 259000 | 828000 | 160 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 7.940,39 | 0,00 | 0,00 | 7.940,39 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269000 | 828000 | 270 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 101.520,33 | 0,00 | 0,00 | 99.367,53 |
| 269000 | 829000 | 270 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 392,47 | 0,00 | 0,00 | 392,47 |
| 269000 | 829500 | 270 | Sonstige Erträge, Sponsoring | 32.000,00 | 32.000,00 | 30.637,13 | 32.000,00 | 32.000,00 | 30.637,13 |
| 401000 | 829000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 401000 | 829000 | 160 | Sonstige Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,22 |
| 401000 | 829005 | 160 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 429100 | 828000 | 152 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 7.881,40 | 0,00 | 0,00 | 7.881,40 |
| 439000 | 828000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 |
| 439000 | 828000 | 160 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.169,13 | 0,00 | 0,00 | 3.169,13 |
| 439000 | 829000 | 160 | Sonstige Erträge | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.929,29 | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.306,43 |
| 439000 | 829005 | 160 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9.594,27 | 0,00 | 0,00 | 9.594,27 |
| 439400 | 829000 | 160 | Sonstige Erträge | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.750,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.750,00 |
| 439400 | 829005 | 160 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.169,53 | 0,00 | 0,00 | 1.169,53 |
| 439700 | 828000 | 160 | UE - Flexible Hilfe | 60.000,00 | 60.000,00 | 178.378,49 | 60.000,00 | 60.000,00 | 178.378,49 |
| 439700 | 828000 | 160 | Rückersätze von Aufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.679,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.679,45 |
| 439700 | 829000 | 160 | Sonstige Erträge | 500.000,00 | 500.000,00 | 553.438,92 | 500.000,00 | 500.000,00 | 559.299,04 |
| 515000 | 829005 | 340 | Versicherungsrückersätze | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 519000 | 829000 | 160 | Sonstige Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.380,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.380,00 |
| 519100 | 829000 | 160 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 76.511,29 | 0,00 | 0,00 | 76.511,29 |
| 519100 | 829000 | 171 | Sonstige Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 18.768,31 | 0,00 | 5.000,00 | 18.768,31 |
| 519100 | 829000 | 270 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.617,75 | 0,00 | 0,00 | 3.617,75 |
| 519100 | 829000 | 340 | Sonstige Erträge | 70.000,00 | 70.000,00 | 617.281,36 | 70.000,00 | 70.000,00 | 617.281,36 |
| 828000 | 829000 | 171 | Sonstige Erträge | 1.700,00 | 1.000,00 | 864,10 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.009,10 |
| 828000 | 829005 | 171 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 991,55 | 0,00 | 0,00 | 991,55 |
| 910000 | 828000 | 171 | Rückersätze von Aufwendungen | 300,00 | 0,00 | 183,80 | 300,00 | 0,00 | 117,10 |
| 910000 | 828000 | 340 | Rückersätze von Aufwendungen | 5.000,00 | 0,00 | 5.345,57 | 5.000,00 | 0,00 | 4.194,68 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 788.400,00 | 823.400,00 | 1.965.130,85 | 788.400,00 | 823.400,00 | 1.766.784,48 |
| 200000 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 7.166,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202000 | 817000 | 270 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 602,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 47.113,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 30.989,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 891000 | 340 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 33.324,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240500 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 103,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 20.928,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 891000 | 270 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 179.044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 817000 | 160 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 8.201,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426100 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 26.950,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426500 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 3.617,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 817000 | 160 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 170.972,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519000 | 817000 | 160 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 10.374,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 554.390,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **123.640.400,00** | **17.492.500,00** | **99.552.446,37** | **123.640.400,00** | **17.492.500,00** | **97.010.821,90** |
| 200000 | 863200 | 340 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.651,32 | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.651,32 |
| 211000 | 861000 | 340 | RÜ Bund für Tagesbetreuung | 350.000,00 | 350.000,00 | 994.515,05 | 350.000,00 | 350.000,00 | 994.515,05 |
| 212000 | 861000 | 340 | RÜ Bund für Tagesbetreuung | 150.000,00 | 150.000,00 | 72.382,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 72.382,00 |
| 232000 | 861000 | 340 | Zuschuss STB-GmbH | 0,00 | 0,00 | 126.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 861000 | 340 | Personalförderung des Landes | 5.873.000,00 | 4.974.700,00 | 5.451.722,63 | 5.873.000,00 | 4.974.700,00 | 5.481.251,77 |
| 240000 | 861000 | 340 | Fortbildung Kinderbetreuerinnen | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 240000 | 861000 | 340 | Transfers von Ländern | 223.000,00 | 535.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 535.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 863200 | 340 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 62.300,00 | 62.300,00 | 25.623,58 | 62.300,00 | 62.300,00 | 25.623,58 |
| 240100 | 861000 | 340 | Personalförderung des Landes | 3.000.000,00 | 1.400.700,00 | 2.335.847,34 | 3.000.000,00 | 1.400.700,00 | 2.335.847,34 |
| 240100 | 863200 | 340 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 45.000,00 | 45.000,00 | 39.066,16 | 45.000,00 | 45.000,00 | 39.066,16 |
| 240500 | 861000 | 340 | Sprachförderung | 1.305.000,00 | 900.000,00 | 1.036.823,24 | 1.305.000,00 | 900.000,00 | 1.036.823,24 |
| 250000 | 861000 | 340 | Personalförderung des Landes | 1.900.000,00 | 1.900.500,00 | 1.800.103,81 | 1.900.000,00 | 1.900.500,00 | 1.800.103,81 |
| 250000 | 863200 | 340 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 11.300,00 | 11.300,00 | 30.075,59 | 11.300,00 | 11.300,00 | 30.075,59 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412300 | 863100 | 152 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 60.000,00 | 30.000,00 | 87.689,30 | 60.000,00 | 30.000,00 | 85.704,66 |
| 412400 | 863100 | 152 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.555.092,61 | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.516.401,44 |
| 412490 | 863100 | 152 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 100.000,00 | 90.000,00 | 137.599,60 | 100.000,00 | 90.000,00 | 132.643,61 |
| 413700 | 863100 | 152 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 100,00 | 50.000,00 | 81.921,62 | 100,00 | 50.000,00 | 81.921,62 |
| 439000 | 860000 | 160 | Transfers von Bund | 11.000,00 | 11.000,00 | 24.050,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 24.050,00 |
| 940000 | 861000 | 270 | Sonderveranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 940000 | 861000 | 270 | Transfers von Ländern | 50.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 945000 | 861000 | 152 | Regressausgleich | 56.800,00 | 56.800,00 | 50.173,11 | 56.800,00 | 56.800,00 | 50.173,11 |
| 945000 | 861000 | 152 | Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG | 0,00 | 0,00 | 190.680,00 | 0,00 | 0,00 | 190.680,00 |
| 945000 | 861000 | 160 | Transfers von Ländern | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 14.718.000,00 | 11.782.800,00 | 14.657.931,96 | 14.718.000,00 | 11.782.800,00 | 14.525.714,30 |
| 412200 | 868921 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.102,88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.753,00 |
| 412200 | 868922 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG | 100.000,00 | 86.000,00 | 109.113,40 | 100.000,00 | 86.000,00 | 105.908,34 |
| 412300 | 868920 | 152 | Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG | 10.000,00 | 30.000,00 | 29.161,11 | 10.000,00 | 30.000,00 | 29.161,11 |
| 412300 | 868921 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG | 60.000,00 | 50.000,00 | 61.058,04 | 60.000,00 | 50.000,00 | 56.372,59 |
| 412300 | 868922 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG | 900.000,00 | 700.000,00 | 928.231,00 | 900.000,00 | 700.000,00 | 936.232,41 |
| 412400 | 868920 | 152 | Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.438,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.641,10 |
| 412400 | 868921 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG | 150.000,00 | 80.000,00 | 144.349,80 | 150.000,00 | 80.000,00 | 139.018,08 |
| 412400 | 868922 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG | 1.900.000,00 | 2.123.600,00 | 1.829.003,74 | 1.900.000,00 | 2.123.600,00 | 1.815.383,77 |
| 412490 | 868921 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG | 20.000,00 | 10.000,00 | 17.276,12 | 20.000,00 | 10.000,00 | 17.276,12 |
| 412490 | 868922 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG | 180.000,00 | 120.000,00 | 162.240,04 | 180.000,00 | 120.000,00 | 166.843,19 |
| 413300 | 868922 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 627,59 |
| 413400 | 868920 | 152 | Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG | 80.000,00 | 70.000,00 | 125.811,06 | 80.000,00 | 70.000,00 | 75.584,86 |
| 413500 | 868920 | 152 | Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.400,00 |
| 413500 | 868921 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 366,77 |
| 413500 | 868922 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.505,05 |
| 413610 | 868920 | 152 | Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.128,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.128,68 |
| 413700 | 868920 | 152 | Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG | 200.000,00 | 150.000,00 | 188.411,33 | 200.000,00 | 150.000,00 | 189.011,33 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 3.621.000,00 | 3.440.600,00 | 3.618.325,80 | 3.621.000,00 | 3.440.600,00 | 3.559.213,99 |
| 269000 | 888000 | 270 | Transfers von der Europäischen Union | 0,00 | 0,00 | 9.689,50 | 0,00 | 0,00 | 9.689,50 |
| 439000 | 888000 | 160 | Transfers von der Europäischen Union | 0,00 | 0,00 | 22.312,71 | 0,00 | 0,00 | 22.312,71 |
| 2 | 2125/3125 | | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 32.002,21 | 0,00 | 0,00 | 32.002,21 |
| 211000 | 813000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 861.800,00 | 412.300,00 | 861.773,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 813000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 6.800,00 | 0,00 | 6.700,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263000 | 813000 | 270 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 97.600,00 | 97.600,00 | 97.549,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 813000 | 270 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 26.700,00 | 24.900,00 | 26.607,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 992.900,00 | 534.800,00 | 992.630,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **19.331.900,00** | **15.758.200,00** | **19.300.890,26** | **18.339.000,00** | **15.223.400,00** | **18.116.930,50** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **142.972.300,00** | **33.250.700,00** | **118.853.336,63** | **141.979.400,00** | **32.715.900,00** | **115.127.752,40** |
| 130100 | 500000 | 171 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 258.500,00 | 323.300,00 | 289.337,89 | 258.500,00 | 323.300,00 | 289.337,89 |
| 130100 | 501000 | 171 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 52.900,00 | 46.200,00 | 45.272,85 | 52.900,00 | 46.200,00 | 45.272,85 |
| 130100 | 510000 | 171 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 875.200,00 | 719.800,00 | 667.635,71 | 875.200,00 | 719.800,00 | 667.635,71 |
| 130100 | 511000 | 171 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 372.200,00 | 316.800,00 | 331.053,94 | 372.200,00 | 316.800,00 | 331.053,94 |
| 130100 | 522000 | 171 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 3.660,98 | 0,00 | 0,00 | 3.660,98 |
| 130100 | 565000 | 171 | Mehrleistungsvergütungen | 9.200,00 | 34.300,00 | 20.776,04 | 9.200,00 | 34.300,00 | 20.776,04 |
| 130100 | 565100 | 171 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100.000,00 | 119.700,00 | 91.732,22 | 100.000,00 | 119.700,00 | 91.732,22 |
| 130100 | 569000 | 171 | Sonstige Nebengebühren | 16.700,00 | 14.300,00 | 14.699,93 | 16.700,00 | 14.300,00 | 14.699,93 |
| 133000 | 500000 | 171 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 0,00 | 120.900,00 | 0,00 | 0,00 | 120.900,00 | 0,00 |
| 133000 | 510000 | 171 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 0,00 | 321.900,00 | 0,00 | 0,00 | 321.900,00 | 0,00 |
| 133000 | 565000 | 171 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 133000 | 569000 | 171 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| 200000 | 500000 | 340 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 193.800,00 | 160.700,00 | 156.672,60 | 193.800,00 | 160.700,00 | 156.672,60 |
| 200000 | 501000 | 340 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 72.300,00 | 96.700,00 | 94.759,73 | 72.300,00 | 96.700,00 | 94.759,73 |
| 200000 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.831.600,00 | 1.600.300,00 | 1.457.638,99 | 1.831.600,00 | 1.600.300,00 | 1.457.638,99 |
| 200000 | 511000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 356.500,00 | 283.100,00 | 273.676,64 | 356.500,00 | 283.100,00 | 273.676,64 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000 | 522100 | 340 | Globalbudget Bildung | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 200000 | 522100 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 1.500,00 | 3.100,00 | 622,58 | 1.500,00 | 3.100,00 | 622,58 |
| 200000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 59.300,00 | 43.100,00 | 42.330,56 | 59.300,00 | 43.100,00 | 42.330,56 |
| 200000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.300,00 | 1.300,00 | 841,41 | 1.300,00 | 1.300,00 | 841,41 |
| 200000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 15.300,00 | 14.800,00 | 14.181,63 | 15.300,00 | 14.800,00 | 14.181,63 |
| 202000 | 500000 | 270 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 85.400,00 | 75.600,00 | 73.725,40 | 85.400,00 | 75.600,00 | 73.725,40 |
| 202000 | 510000 | 270 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 412.900,00 | 393.700,00 | 365.654,07 | 412.900,00 | 393.700,00 | 365.654,07 |
| 202000 | 522000 | 270 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.827,24 | 0,00 | 0,00 | 1.827,24 |
| 202000 | 522100 | 270 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 500,00 | 1.000,00 | 601,42 | 500,00 | 1.000,00 | 601,42 |
| 202000 | 565000 | 270 | Mehrleistungsvergütungen | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.288,44 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.288,44 |
| 202000 | 565100 | 270 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.831,37 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.831,37 |
| 211000 | 501000 | 340 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 764.100,00 | 1.078.900,00 | 816.063,41 | 764.100,00 | 1.078.900,00 | 816.063,41 |
| 211000 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 175.400,00 | 0,00 | 0,00 | 175.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 511000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 1.009.600,00 | 873.400,00 | 774.531,81 | 1.009.600,00 | 873.400,00 | 774.531,81 |
| 211000 | 522100 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.124,05 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.124,05 |
| 211000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 266.800,00 | 241.900,00 | 232.710,63 | 266.800,00 | 241.900,00 | 232.710,63 |
| 211000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 51.500,00 | 46.200,00 | 48.457,17 | 51.500,00 | 46.200,00 | 48.457,17 |
| 212000 | 501000 | 340 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 106.400,00 | 98.700,00 | 101.604,44 | 106.400,00 | 98.700,00 | 101.604,44 |
| 212000 | 511000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 102.500,00 | 96.600,00 | 98.441,69 | 102.500,00 | 96.600,00 | 98.441,69 |
| 212000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 33.600,00 | 33.600,00 | 31.994,07 | 33.600,00 | 33.600,00 | 31.994,07 |
| 212000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 212000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 9.000,00 | 8.300,00 | 8.402,18 | 9.000,00 | 8.300,00 | 8.402,18 |
| 214000 | 501000 | 340 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 62.600,00 | 58.100,00 | 51.668,23 | 62.600,00 | 58.100,00 | 51.668,23 |
| 214000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 7.700,00 | 7.000,00 | 6.778,32 | 7.700,00 | 7.000,00 | 6.778,32 |
| 214000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 214000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.736,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.736,00 |
| 240000 | 500000 | 340 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 4.631.600,00 | 4.282.400,00 | 4.301.724,44 | 4.631.600,00 | 4.282.400,00 | 4.301.724,44 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240000 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 20.364.700,00 | 18.860.700,00 | 16.063.494,51 | 20.364.700,00 | 18.860.700,00 | 16.063.494,51 |
| 240000 | 522000 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 1.800,00 | 892,92 | 0,00 | 1.800,00 | 892,92 |
| 240000 | 523000 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter | 27.400,00 | 24.600,00 | 19.007,52 | 27.400,00 | 24.600,00 | 19.007,52 |
| 240000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.876,63 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.876,63 |
| 240000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 31.000,00 | 31.000,00 | 14.244,44 | 31.000,00 | 31.000,00 | 14.244,44 |
| 240000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 54.200,00 | 49.900,00 | 50.653,27 | 54.200,00 | 49.900,00 | 50.653,27 |
| 240100 | 500000 | 340 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 1.213.400,00 | 1.064.100,00 | 1.023.338,82 | 1.213.400,00 | 1.064.100,00 | 1.023.338,82 |
| 240100 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 6.261.900,00 | 5.727.700,00 | 4.828.693,73 | 6.261.900,00 | 5.727.700,00 | 4.828.693,73 |
| 240100 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 1.500,00 | 900,00 | 466,41 | 1.500,00 | 900,00 | 466,41 |
| 240100 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.824,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.824,07 |
| 240100 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 13.700,00 | 11.900,00 | 12.463,39 | 13.700,00 | 11.900,00 | 12.463,39 |
| 240500 | 500000 | 340 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 32.300,00 | 81.400,00 | 79.178,68 | 32.300,00 | 81.400,00 | 79.178,68 |
| 240500 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 667.700,00 | 549.100,00 | 540.635,73 | 667.700,00 | 549.100,00 | 540.635,73 |
| 240500 | 522100 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240500 | 522100 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 5.000,00 | 2.500,00 | 9.095,52 | 5.000,00 | 2.500,00 | 9.095,52 |
| 240500 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 9.100,00 | 8.200,00 | 7.995,49 | 9.100,00 | 8.200,00 | 7.995,49 |
| 240500 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 4,67 |
| 250000 | 500000 | 340 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2.035.900,00 | 2.013.100,00 | 1.973.534,66 | 2.035.900,00 | 2.013.100,00 | 1.973.534,66 |
| 250000 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 5.404.500,00 | 5.193.800,00 | 4.447.029,68 | 5.404.500,00 | 5.193.800,00 | 4.447.029,68 |
| 250000 | 522100 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 0,00 | 0,00 | 2.976,60 | 0,00 | 0,00 | 2.976,60 |
| 250000 | 523000 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter | 27.400,00 | 24.600,00 | 19.007,52 | 27.400,00 | 24.600,00 | 19.007,52 |
| 250000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 5.200,00 | 4.700,00 | 5.205,99 | 5.200,00 | 4.700,00 | 5.205,99 |
| 250000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 600,00 | 600,00 | 3.749,36 | 600,00 | 600,00 | 3.749,36 |
| 250000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 39.500,00 | 35.800,00 | 38.092,38 | 39.500,00 | 35.800,00 | 38.092,38 |
| 401000 | 500000 | 160 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 750.100,00 | 630.200,00 | 626.370,29 | 750.100,00 | 630.200,00 | 626.370,29 |
| 401000 | 510000 | 160 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.135.500,00 | 1.072.600,00 | 881.573,75 | 1.135.500,00 | 1.072.600,00 | 881.573,75 |
| 401000 | 522000 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.750,61 | 0,00 | 0,00 | 2.750,61 |
| 401000 | 522100 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401000 | 565000 | 160 | Mehrleistungsvergütungen | 15.900,00 | 12.900,00 | 12.966,07 | 15.900,00 | 12.900,00 | 12.966,07 |
| 401000 | 565100 | 160 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 800,00 | 1.000,00 | 940,73 | 800,00 | 1.000,00 | 940,73 |
| 401000 | 569000 | 160 | Sonstige Nebengebühren | 500,00 | 2.800,00 | 1.491,24 | 500,00 | 2.800,00 | 1.491,24 |
| 426100 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 13.300,00 | 235.000,00 | 0,00 | 13.300,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 426100 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 426500 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 0,00 | 38.300,00 | 49.542,92 | 0,00 | 38.300,00 | 49.542,92 |
| 426500 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 176,16 | 0,00 | 0,00 | 176,16 |
| 439000 | 500000 | 160 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 1.577.400,00 | 1.644.900,00 | 1.504.384,23 | 1.577.400,00 | 1.644.900,00 | 1.504.384,23 |
| 439000 | 510000 | 160 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 6.230.500,00 | 4.673.800,00 | 5.044.468,23 | 6.230.500,00 | 4.673.800,00 | 5.044.468,23 |
| 439000 | 522000 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.740,85 | 0,00 | 0,00 | 2.740,85 |
| 439000 | 522100 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 25.000,00 | 20.000,00 | 19.264,71 | 25.000,00 | 20.000,00 | 19.264,71 |
| 439000 | 565000 | 160 | Mehrleistungsvergütungen | 130.200,00 | 48.600,00 | 79.601,17 | 130.200,00 | 48.600,00 | 79.601,17 |
| 439000 | 565100 | 160 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.468,83 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.468,83 |
| 439000 | 569000 | 160 | Sonstige Nebengebühren | 42.200,00 | 41.500,00 | 38.821,06 | 42.200,00 | 41.500,00 | 38.821,06 |
| 439400 | 510000 | 160 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 170.700,00 | 213.700,00 | 185.272,09 | 170.700,00 | 213.700,00 | 185.272,09 |
| 439400 | 522100 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.946,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.946,45 |
| 439400 | 523000 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter | 26.200,00 | 24.400,00 | 24.204,72 | 26.200,00 | 24.400,00 | 24.204,72 |
| 439400 | 565100 | 160 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 12.000,00 | 10.000,00 | 11.048,13 | 12.000,00 | 10.000,00 | 11.048,13 |
| 515000 | 500000 | 340 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 128.400,00 | 174.000,00 | 159.647,60 | 128.400,00 | 174.000,00 | 159.647,60 |
| 515000 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 254.000,00 | 208.200,00 | 176.090,11 | 254.000,00 | 208.200,00 | 176.090,11 |
| 515000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 2.600,00 | 3.100,00 | 2.770,08 | 2.600,00 | 3.100,00 | 2.770,08 |
| 515000 | 565100 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 515000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.500,00 | 800,00 | 1.385,10 | 1.500,00 | 800,00 | 1.385,10 |
| 515000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 7.400,00 | 7.700,00 | 7.228,63 | 7.400,00 | 7.700,00 | 7.228,63 |
| 519000 | 500000 | 160 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 214.600,00 | 278.700,00 | 249.328,05 | 214.600,00 | 278.700,00 | 249.328,05 |
| 519000 | 510000 | 160 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.414.600,00 | 1.187.100,00 | 1.024.533,63 | 1.414.600,00 | 1.187.100,00 | 1.024.533,63 |
| 519000 | 522000 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 913,62 | 0,00 | 0,00 | 913,62 |
| 519000 | 522100 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 0,00 | 0,00 | 469,53 | 0,00 | 0,00 | 469,53 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519000 | 565000 | 160 | Mehrleistungsvergütungen | 21.800,00 | 20.400,00 | 19.818,57 | 21.800,00 | 20.400,00 | 19.818,57 |
| 519000 | 565100 | 160 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519000 | 569000 | 160 | Sonstige Nebengebühren | 13.800,00 | 12.500,00 | 12.093,30 | 13.800,00 | 12.500,00 | 12.093,30 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 60.413.500,00 | 55.907.300,00 | 49.754.830,53 | 60.413.500,00 | 55.907.300,00 | 49.754.830,53 |
| 130100 | 580000 | 171 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 52.400,00 | 51.400,00 | 47.370,51 | 52.400,00 | 51.400,00 | 47.370,51 |
| 130100 | 581000 | 171 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 19.100,00 | 21.600,00 | 19.157,79 | 19.100,00 | 21.600,00 | 19.157,79 |
| 130100 | 582000 | 171 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 291.000,00 | 260.200,00 | 249.273,51 | 291.000,00 | 260.200,00 | 249.273,51 |
| 130100 | 590000 | 171 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.000,00 | 3.700,00 | 2.991,40 | 3.000,00 | 3.700,00 | 2.991,40 |
| 133000 | 580000 | 171 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 133000 | 581000 | 171 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 133000 | 582000 | 171 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 74.400,00 | 26,90 | 0,00 | 74.400,00 | 26,90 |
| 200000 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 81.900,00 | 78.000,00 | 66.794,35 | 81.900,00 | 78.000,00 | 66.794,35 |
| 200000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 35.600,00 | 31.800,00 | 29.238,68 | 35.600,00 | 31.800,00 | 29.238,68 |
| 200000 | 581100 | 340 | Globalbudget Bildung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 200000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 444.200,00 | 420.600,00 | 363.549,03 | 444.200,00 | 420.600,00 | 363.549,03 |
| 200000 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 15.600,00 | 11.900,00 | 10.207,85 | 15.600,00 | 11.900,00 | 10.207,85 |
| 200000 | 590100 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 354,82 | 500,00 | 500,00 | 354,82 |
| 200000 | 590100 | 340 | Globalbudget Bildung | 6.000,00 | 1.700,00 | 7.789,28 | 6.000,00 | 1.700,00 | 7.789,28 |
| 202000 | 580000 | 270 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 17.400,00 | 17.400,00 | 16.412,84 | 17.400,00 | 17.400,00 | 16.412,84 |
| 202000 | 581000 | 270 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 7.900,00 | 8.600,00 | 6.954,56 | 7.900,00 | 8.600,00 | 6.954,56 |
| 202000 | 582000 | 270 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 79.200,00 | 76.900,00 | 70.922,45 | 79.200,00 | 76.900,00 | 70.922,45 |
| 202000 | 590000 | 270 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 1.000,00 | 1.251,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.251,00 |
| 202000 | 590100 | 270 | Freiwillige Sozialleistungen | 100,00 | 0,00 | 290,00 | 100,00 | 0,00 | 290,00 |
| 211000 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 45.700,00 | 80.200,00 | 49.581,49 | 45.700,00 | 80.200,00 | 49.581,49 |
| 211000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 41.800,00 | 82.200,00 | 39.875,08 | 41.800,00 | 82.200,00 | 39.875,08 |
| 211000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 285.200,00 | 272.300,00 | 228.770,12 | 285.200,00 | 272.300,00 | 228.770,12 |
| 211000 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 4.300,00 | 3.400,00 | 4.247,78 | 4.300,00 | 3.400,00 | 4.247,78 |
| 212000 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 9.700,00 | 8.300,00 | 8.936,53 | 9.700,00 | 8.300,00 | 8.936,53 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 5.900,00 | 4.900,00 | 4.845,20 | 5.900,00 | 4.900,00 | 4.845,20 |
| 212000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 30.400,00 | 27.800,00 | 29.700,26 | 30.400,00 | 27.800,00 | 29.700,26 |
| 212000 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 600,00 | 315,00 | 700,00 | 600,00 | 315,00 |
| 214000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2.200,00 | 3.000,00 | 1.861,04 | 2.200,00 | 3.000,00 | 1.861,04 |
| 214000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2.900,00 | 4.100,00 | 2.518,73 | 2.900,00 | 4.100,00 | 2.518,73 |
| 240000 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 786.500,00 | 1.006.800,00 | 683.385,68 | 786.500,00 | 1.006.800,00 | 683.385,68 |
| 240000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 332.400,00 | 394.800,00 | 285.206,32 | 332.400,00 | 394.800,00 | 285.206,32 |
| 240000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 4.184.600,00 | 4.145.500,00 | 3.457.674,56 | 4.184.600,00 | 4.145.500,00 | 3.457.674,56 |
| 240000 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 117.500,00 | 89.000,00 | 109.123,69 | 117.500,00 | 89.000,00 | 109.123,69 |
| 240000 | 590100 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 1.100,00 | 12,36 | 1.000,00 | 1.100,00 | 12,36 |
| 240000 | 590100 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 100,00 | 100,00 | 1.552,89 | 100,00 | 100,00 | 1.552,89 |
| 240100 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 251.500,00 | 256.300,00 | 210.896,04 | 251.500,00 | 256.300,00 | 210.896,04 |
| 240100 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 93.300,00 | 93.500,00 | 78.256,65 | 93.300,00 | 93.500,00 | 78.256,65 |
| 240100 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 1.270.300,00 | 1.358.200,00 | 1.037.678,87 | 1.270.300,00 | 1.358.200,00 | 1.037.678,87 |
| 240100 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 27.700,00 | 22.600,00 | 28.492,02 | 27.700,00 | 22.600,00 | 28.492,02 |
| 240500 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 21.100,00 | 18.400,00 | 17.537,14 | 21.100,00 | 18.400,00 | 17.537,14 |
| 240500 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 13.000,00 | 10.400,00 | 10.440,01 | 13.000,00 | 10.400,00 | 10.440,01 |
| 240500 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 139.000,00 | 118.200,00 | 114.289,81 | 139.000,00 | 118.200,00 | 114.289,81 |
| 240500 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 7.400,00 | 5.400,00 | 3.373,00 | 7.400,00 | 5.400,00 | 3.373,00 |
| 240500 | 590100 | 340 | Globalbudget Bildung | 300,00 | 300,00 | 112,15 | 300,00 | 300,00 | 112,15 |
| 240500 | 590100 | 340 | Bildungsservice | 300,00 | 300,00 | 220,15 | 300,00 | 300,00 | 220,15 |
| 250000 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 211.200,00 | 251.300,00 | 190.509,49 | 211.200,00 | 251.300,00 | 190.509,49 |
| 250000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 117.300,00 | 144.800,00 | 111.262,49 | 117.300,00 | 144.800,00 | 111.262,49 |
| 250000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 1.116.500,00 | 1.226.700,00 | 993.957,85 | 1.116.500,00 | 1.226.700,00 | 993.957,85 |
| 250000 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 32.900,00 | 29.600,00 | 37.966,31 | 32.900,00 | 29.600,00 | 37.966,31 |
| 250000 | 590100 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 401000 | 580000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 44.400,00 | 61.700,00 | 44.307,72 | 44.400,00 | 61.700,00 | 44.307,72 |
| 401000 | 581000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 36.600,00 | 35.600,00 | 29.352,01 | 36.600,00 | 35.600,00 | 29.352,01 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401000 | 582000 | 160 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 238.300,00 | 238.100,00 | 193.876,24 | 238.300,00 | 238.100,00 | 193.876,24 |
| 401000 | 590000 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 10.300,00 | 9.500,00 | 7.582,37 | 10.300,00 | 9.500,00 | 7.582,37 |
| 401000 | 590100 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 300,00 | 200,00 | 188,00 | 300,00 | 200,00 | 188,00 |
| 401000 | 590100 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 0,00 | 400,00 | 396,50 | 0,00 | 400,00 | 396,50 |
| 401000 | 590100 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.429,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.429,59 |
| 426100 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 426100 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 426100 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 0,00 |
| 426100 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 426500 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 2.000,00 | 1.846,95 | 0,00 | 2.000,00 | 1.846,95 |
| 426500 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 8.700,00 | 11.173,75 | 0,00 | 8.700,00 | 11.173,75 |
| 439000 | 580000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 235.800,00 | 413.000,00 | 199.756,10 | 235.800,00 | 413.000,00 | 199.756,10 |
| 439000 | 581000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 111.200,00 | 204.200,00 | 98.236,71 | 111.200,00 | 204.200,00 | 98.236,71 |
| 439000 | 582000 | 160 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 1.296.000,00 | 2.064.300,00 | 1.099.115,75 | 1.296.000,00 | 2.064.300,00 | 1.099.115,75 |
| 439000 | 590000 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 38.600,00 | 33.500,00 | 36.290,85 | 38.600,00 | 33.500,00 | 36.290,85 |
| 439000 | 590100 | 160 | FB Soz. Arb. | 500,00 | 500,00 | 825,75 | 500,00 | 500,00 | 825,75 |
| 439000 | 590100 | 160 | Pflegekinderdienst | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 439000 | 590100 | 160 | KJH-Recht | 200,00 | 200,00 | 478,36 | 200,00 | 200,00 | 478,36 |
| 439000 | 590100 | 160 | Sozialraum 1 | 0,00 | 100,00 | 2,50 | 0,00 | 100,00 | 2,50 |
| 439000 | 590100 | 160 | Sozialraum 2 | 100,00 | 100,00 | 123,58 | 100,00 | 100,00 | 123,58 |
| 439000 | 590100 | 160 | Sozialraum 3 | 200,00 | 100,00 | 18,45 | 200,00 | 100,00 | 18,45 |
| 439000 | 590100 | 160 | Sozialraum 4 | 100,00 | 100,00 | 36,39 | 100,00 | 100,00 | 36,39 |
| 439000 | 590100 | 160 | Bereitschaftsdienst | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.473,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.473,00 |
| 439000 | 590100 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 100,00 | 200,00 | 189,11 | 100,00 | 200,00 | 189,11 |
| 439000 | 590100 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 200,00 | 200,00 | 113,74 | 200,00 | 200,00 | 113,74 |
| 439000 | 590100 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 100,00 | 1.000,00 | 648,76 | 100,00 | 1.000,00 | 648,76 |
| 439400 | 580000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 6.800,00 | 8.300,00 | 7.241,23 | 6.800,00 | 8.300,00 | 7.241,23 |
| 439400 | 581000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 1.300,00 | 1.900,00 | 1.394,11 | 1.300,00 | 1.900,00 | 1.394,11 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439400 | 582000 | 160 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 37.100,00 | 45.700,00 | 39.834,10 | 37.100,00 | 45.700,00 | 39.834,10 |
| 439400 | 590000 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 600,00 | 1.419,00 | 0,00 | 600,00 | 1.419,00 |
| 439400 | 590100 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 37,10 | 0,00 | 0,00 | 37,10 |
| 515000 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 13.100,00 | 13.700,00 | 10.974,16 | 13.100,00 | 13.700,00 | 10.974,16 |
| 515000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 7.300,00 | 9.200,00 | 7.624,38 | 7.300,00 | 9.200,00 | 7.624,38 |
| 515000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 50.600,00 | 53.500,00 | 44.569,29 | 50.600,00 | 53.500,00 | 44.569,29 |
| 515000 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 1.500,00 | 2.200,00 | 700,00 | 1.500,00 | 2.200,00 |
| 519000 | 580000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 43.700,00 | 48.300,00 | 39.192,09 | 43.700,00 | 48.300,00 | 39.192,09 |
| 519000 | 581000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 24.900,00 | 26.400,00 | 21.487,27 | 24.900,00 | 26.400,00 | 21.487,27 |
| 519000 | 582000 | 160 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 251.700,00 | 260.100,00 | 218.343,93 | 251.700,00 | 260.100,00 | 218.343,93 |
| 519000 | 590000 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.200,00 | 7.900,00 | 5.110,17 | 6.200,00 | 7.900,00 | 5.110,17 |
| 519000 | 590100 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 0,00 | 0,00 | 709,20 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 12.671.000,00 | 14.375.500,00 | 10.769.216,89 | 12.671.000,00 | 14.375.500,00 | 10.769.216,89 |
| 130100 | 563000 | 171 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 22.900,00 | 19.800,00 | 19.219,82 | 22.900,00 | 19.800,00 | 19.219,82 |
| 130100 | 563100 | 171 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.807,68 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.807,68 |
| 130100 | 567000 | 171 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | 563000 | 171 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 1.900,00 | 136,77 | 0,00 | 1.900,00 | 136,77 |
| 200000 | 563000 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 4,32 |
| 200000 | 563100 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 200000 | 563100 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 1.000,00 | 0,00 | 697,71 | 1.000,00 | 0,00 | 697,71 |
| 200000 | 567000 | 340 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 211000 | 563000 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 31.800,00 | 29.800,00 | 27.979,14 | 31.800,00 | 29.800,00 | 27.979,14 |
| 211000 | 563100 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 890,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 890,40 |
| 212000 | 563000 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2.800,00 | 3.000,00 | 2.917,32 | 2.800,00 | 3.000,00 | 2.917,32 |
| 214000 | 563000 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.538,16 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.538,16 |
| 240000 | 563000 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 100,00 | 500,00 | 263,13 | 100,00 | 500,00 | 263,13 |
| 240000 | 563100 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 700,00 | 700,00 | 947,52 | 700,00 | 700,00 | 947,52 |
| 240000 | 567000 | 340 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 8.300,00 | 600,00 | 401.516,00 | 8.300,00 | 600,00 | 401.516,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240100 | 567000 | 340 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 7.700,00 | 1.500,00 | 132.792,00 | 7.700,00 | 1.500,00 | 132.792,00 |
| 240500 | 567000 | 340 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 250000 | 567000 | 340 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 300,00 | 135.870,00 | 0,00 | 300,00 | 135.870,00 |
| 439000 | 563000 | 160 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 24.900,00 | 20.700,00 | 19.975,84 | 24.900,00 | 20.700,00 | 19.975,84 |
| 439000 | 563100 | 160 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 61,32 | 0,00 | 0,00 | 61,32 |
| 439000 | 567000 | 160 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 600,00 | 300,00 | 447,00 | 600,00 | 300,00 | 447,00 |
| 515000 | 563000 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 4.800,00 | 5.900,00 | 5.148,13 | 4.800,00 | 5.900,00 | 5.148,13 |
| 519000 | 563000 | 160 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 6.100,00 | 5.900,00 | 5.472,69 | 6.100,00 | 5.900,00 | 5.472,69 |
| 519000 | 563100 | 160 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 117.900,00 | 96.000,00 | 759.594,45 | 117.900,00 | 96.000,00 | 759.594,45 |
| 130100 | 593000 | 171 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 30.188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 100.069,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202000 | 593000 | 270 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 3.278,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 34.914,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 10.600,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.384,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 185.960,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 69.621,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240500 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 26.439,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 31.820,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 593000 | 160 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 27.978,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 593000 | 160 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 186.470,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439400 | 593000 | 160 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 5.974,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 2.977,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519000 | 593000 | 160 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 9.284,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 726.962,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **73.202.400,00** | **70.378.800,00** | **62.010.604,83** | **73.202.400,00** | **70.378.800,00** | **61.283.641,87** |
| 130100 | 400000 | 171 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.707,71 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.707,71 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130100 | 400006 | 171 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 53,28 | 100,00 | 100,00 | 53,28 |
| 130100 | 430000 | 171 | Lebensmittel | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130100 | 452000 | 171 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 2.642,28 | 0,00 | 0,00 | 2.642,28 |
| 130100 | 454000 | 171 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 92,08 | 100,00 | 100,00 | 92,08 |
| 130100 | 454006 | 171 | Reinigungsmittel GBG | 700,00 | 500,00 | 631,81 | 700,00 | 500,00 | 631,81 |
| 130100 | 456000 | 171 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.626,72 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.626,72 |
| 130100 | 457000 | 171 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 2,99 | 100,00 | 100,00 | 2,99 |
| 130100 | 457009 | 171 | Druckwerke Vergütungen ILV | 600,00 | 1.000,00 | 572,04 | 600,00 | 1.000,00 | 572,04 |
| 130100 | 458000 | 171 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130100 | 459000 | 171 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 32,16 | 100,00 | 100,00 | 32,16 |
| 200000 | 400000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 14.804,17 | 0,00 | 0,00 | 14.804,17 |
| 200000 | 400000 | 340 | Globalbudget Bildung | 25.000,00 | 4.200,00 | 26.945,57 | 25.000,00 | 4.200,00 | 26.945,57 |
| 200000 | 400000 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 200000 | 400007 | 340 | Globalbudget Bildung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 200000 | 413000 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 200000 | 413000 | 340 | Projekte Bildung | 20.000,00 | 0,00 | 21.347,47 | 20.000,00 | 0,00 | 21.347,47 |
| 200000 | 452000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 239,77 | 0,00 | 0,00 | 239,77 |
| 200000 | 454000 | 340 | Globalbudget Bildung | 500,00 | 600,00 | 180,21 | 500,00 | 600,00 | 180,21 |
| 200000 | 456000 | 340 | Globalbudget Bildung | 5.000,00 | 2.800,00 | 8.181,77 | 5.000,00 | 2.800,00 | 8.181,77 |
| 200000 | 457000 | 340 | Globalbudget Bildung | 500,00 | 2.000,00 | 320,59 | 500,00 | 2.000,00 | 320,59 |
| 200000 | 457000 | 340 | Projekte Bildung | 5.000,00 | 0,00 | 4.924,80 | 5.000,00 | 0,00 | 4.924,80 |
| 200000 | 457009 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 4.400,00 | 987,04 | 1.000,00 | 4.400,00 | 987,04 |
| 200000 | 457009 | 340 | Projekte Bildung | 0,00 | 0,00 | 796,66 | 0,00 | 0,00 | 796,66 |
| 200000 | 458000 | 340 | Globalbudget Bildung | 100,00 | 400,00 | 77,40 | 100,00 | 400,00 | 77,40 |
| 200000 | 459000 | 340 | Globalbudget Bildung | 500,00 | 3.400,00 | 119,61 | 500,00 | 3.400,00 | 119,61 |
| 200000 | 459005 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.787,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.787,58 |
| 202000 | 400000 | 270 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.500,00 | 197,75 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.392,75 |
| 202000 | 400006 | 270 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 2,91 | 100,00 | 100,00 | 2,91 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202000 | 430000 | 270 | Lebensmittel | 300,00 | 300,00 | 217,65 | 300,00 | 300,00 | 217,65 |
| 202000 | 452000 | 270 | Treibstoffe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202000 | 454000 | 270 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 58,99 | 100,00 | 100,00 | 58,99 |
| 202000 | 454006 | 270 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 0,00 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 72,40 |
| 202000 | 456000 | 270 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.533,80 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.533,80 |
| 202000 | 457000 | 270 | Druckwerke | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.271,62 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.271,62 |
| 202000 | 457009 | 270 | Druckwerke Vergütungen ILV | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.756,33 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.756,33 |
| 202000 | 458006 | 270 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202000 | 459000 | 270 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 65,90 | 100,00 | 100,00 | 65,90 |
| 211000 | 400000 | 340 | Fachbudget Schulen | 280.000,00 | 280.000,00 | 152.719,82 | 280.000,00 | 280.000,00 | 152.899,82 |
| 211000 | 400000 | 340 | Schulorganisation | 1.000,00 | 1.000,00 | 372,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 372,03 |
| 211000 | 400000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | 0,00 | 0,00 | 9.533,67 | 0,00 | 0,00 | 9.533,67 |
| 211000 | 400006 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.894,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.894,68 |
| 211000 | 400007 | 340 | Education IT | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 211000 | 400008 | 340 | Fachbudget Schulen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 211000 | 413000 | 340 | Fachbudget Schulen | 300,00 | 300,00 | 6,34 | 300,00 | 300,00 | 6,34 |
| 211000 | 451005 | 340 | Brennstoffe GBG-FB | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 211000 | 452000 | 340 | Fachbudget Schulen | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.239,11 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.239,11 |
| 211000 | 454000 | 340 | Fachbudget Schulen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 211000 | 454006 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 211000 | 454006 | 340 | Schulorganisation | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 211000 | 457000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 738,15 | 0,00 | 0,00 | 738,15 |
| 211000 | 457000 | 340 | Globalbudget Bildung | 600,00 | 600,00 | 27,90 | 600,00 | 600,00 | 27,90 |
| 211000 | 457009 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 211000 | 457009 | 340 | Schulorganisation | 400,00 | 400,00 | 1.152,93 | 400,00 | 400,00 | 1.152,93 |
| 211000 | 458000 | 340 | Fachbudget Schulen | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.264,07 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.264,07 |
| 211000 | 458006 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 211000 | 458006 | 340 | Schulorganisation | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000 | 459000 | 340 | Fachbudget Schulen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.240,17 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.240,17 |
| 211000 | 459005 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 5.000,00 | 500,00 | 5.566,18 | 5.000,00 | 500,00 | 5.566,18 |
| 211000 | 459006 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 250,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 250,20 |
| 212000 | 400000 | 340 | Fachbudget Schulen | 122.000,00 | 122.000,00 | 40.475,84 | 122.000,00 | 122.000,00 | 40.475,84 |
| 212000 | 400000 | 340 | Schulorganisation | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 212000 | 400006 | 340 | Fachbudget Schulen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 400007 | 340 | Education IT | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 420000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 409,02 | 0,00 | 0,00 | 409,02 |
| 212000 | 454000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 212000 | 454006 | 340 | Fachbudget Schulen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 454006 | 340 | Schulorganisation | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.084,76 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.084,76 |
| 212000 | 457009 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 212000 | 457009 | 340 | Schulorganisation | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 212000 | 458000 | 340 | Fachbudget Schulen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 458006 | 340 | Schulorganisation | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 212000 | 459000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.272,25 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.272,25 |
| 212000 | 459000 | 340 | Schulautonomie | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 459005 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 2.500,00 | 500,00 | 2.463,22 | 2.500,00 | 500,00 | 2.463,22 |
| 212000 | 459006 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.500,00 | 1.500,00 | 192,72 | 1.500,00 | 1.500,00 | 192,72 |
| 213000 | 400000 | 340 | Fachbudget Schulen | 8.000,00 | 8.000,00 | 508,34 | 8.000,00 | 8.000,00 | 508,34 |
| 213000 | 400000 | 340 | Schulorganisation | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 213000 | 454006 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 213000 | 454006 | 340 | Schulorganisation | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 213000 | 455000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.928,79 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.928,79 |
| 213000 | 458000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 213000 | 458006 | 340 | Schulorganisation | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 213000 | 459000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 93,36 | 100,00 | 100,00 | 93,36 |
| 213000 | 459000 | 340 | Schulautonomie | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213000 | 459006 | 340 | Fachbudget Schulen | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 214000 | 400000 | 340 | Fachbudget Schulen | 5.000,00 | 5.000,00 | 378,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | 378,29 |
| 214000 | 400000 | 340 | Schulorganisation | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 214000 | 454000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 214000 | 458000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 214000 | 458006 | 340 | Schulorganisation | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 214000 | 459000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 370,37 | 0,00 | 0,00 | 370,37 |
| 214000 | 459000 | 340 | Schulautonomie | 169.500,00 | 0,00 | 0,00 | 169.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000 | 459005 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 26,35 | 0,00 | 0,00 | 26,35 |
| 240000 | 400000 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 3.000,00 | 997,43 | 1.000,00 | 3.000,00 | 997,43 |
| 240000 | 400000 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 150.000,00 | 150.000,00 | 128.169,48 | 150.000,00 | 150.000,00 | 128.169,48 |
| 240000 | 400006 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.549,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.549,81 |
| 240000 | 400007 | 340 | Globalbudget Bildung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240000 | 413000 | 340 | Globalbudget Bildung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240000 | 413000 | 340 | Handelswaren | 34.000,00 | 34.000,00 | 62.903,97 | 34.000,00 | 34.000,00 | 62.903,97 |
| 240000 | 420000 | 340 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 430000 | 340 | Globalbudget Bildung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240000 | 430000 | 340 | Lebensmittel | 100,00 | 100,00 | 129,37 | 100,00 | 100,00 | 129,37 |
| 240000 | 430009 | 340 | Zentralküche Essen | 1.700.000,00 | 1.546.100,00 | 1.600.479,68 | 1.700.000,00 | 1.546.100,00 | 1.600.479,68 |
| 240000 | 430009 | 340 | Jause von Zentralküche | 1.800,00 | 1.800,00 | 11.060,67 | 1.800,00 | 1.800,00 | 11.060,67 |
| 240000 | 454000 | 340 | Reinigungsmittel | 200,00 | 200,00 | 148,20 | 200,00 | 200,00 | 148,20 |
| 240000 | 454006 | 340 | Reinigungsmittel GBG | 52.000,00 | 52.000,00 | 44.093,48 | 52.000,00 | 52.000,00 | 44.093,48 |
| 240000 | 455000 | 340 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3.500,00 | 3.500,00 | 462,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 462,00 |
| 240000 | 456000 | 340 | Globalbudget Bildung | 500,00 | 500,00 | 28,82 | 500,00 | 500,00 | 28,82 |
| 240000 | 456000 | 340 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.994,97 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.994,97 |
| 240000 | 457000 | 340 | Globalbudget Bildung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240000 | 457000 | 340 | Druckwerke | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.510,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.510,13 |
| 240000 | 457009 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240000 | 457009 | 340 | Schulungen und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 436,66 | 0,00 | 0,00 | 436,66 |
| 240000 | 457009 | 340 | Druckwerke Vergütungen ILV | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.514,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.514,33 |
| 240000 | 458000 | 340 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.273,63 | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.273,63 |
| 240000 | 459000 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter | 900,00 | 900,00 | 852,87 | 900,00 | 900,00 | 852,87 |
| 240000 | 459005 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240000 | 459006 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240100 | 400000 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.352,60 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.352,60 |
| 240100 | 400006 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 2.200,00 | 2.200,00 | 396,68 | 2.200,00 | 2.200,00 | 396,68 |
| 240100 | 413000 | 340 | Handelswaren | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.430,99 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.430,99 |
| 240100 | 420000 | 340 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240100 | 430009 | 340 | Zentralküche Essen | 350.000,00 | 412.000,00 | 300.973,88 | 350.000,00 | 412.000,00 | 300.973,88 |
| 240100 | 430009 | 340 | Jause von Zentralküche | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.588,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.588,97 |
| 240100 | 454000 | 340 | Reinigungsmittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240100 | 454006 | 340 | Reinigungsmittel GBG | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.353,12 | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.353,12 |
| 240100 | 455000 | 340 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240100 | 456000 | 340 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.424,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.424,38 |
| 240100 | 457000 | 340 | Druckwerke | 500,00 | 500,00 | 1.292,67 | 500,00 | 500,00 | 1.292,67 |
| 240100 | 457009 | 340 | Druckwerke Vergütungen ILV | 800,00 | 800,00 | 109,20 | 800,00 | 800,00 | 109,20 |
| 240100 | 458000 | 340 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 240100 | 459000 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter | 300,00 | 300,00 | 159,82 | 300,00 | 300,00 | 159,82 |
| 240100 | 459006 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 240500 | 400000 | 340 | Globalbudget Bildung | 4.000,00 | 500,00 | 3.708,47 | 4.000,00 | 500,00 | 3.708,47 |
| 240500 | 400000 | 340 | Bildungsservice | 300,00 | 2.200,00 | 185,60 | 300,00 | 2.200,00 | 185,60 |
| 240500 | 413000 | 340 | Bildungsservice | 7.500,00 | 3.200,00 | 7.667,50 | 7.500,00 | 3.200,00 | 7.667,50 |
| 240500 | 456000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 0,00 | 253,91 | 0,00 | 0,00 | 253,91 |
| 240500 | 456000 | 340 | Bildungsservice | 100,00 | 500,00 | 25,48 | 100,00 | 500,00 | 25,48 |
| 240500 | 457000 | 340 | Bildungsservice | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 240500 | 457009 | 340 | Globalbudget Bildung | 100,00 | 0,00 | 88,99 | 100,00 | 0,00 | 88,99 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240500 | 457009 | 340 | Bildungsservice | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.093,67 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.093,67 |
| 240500 | 459000 | 340 | Bildungsservice | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 250000 | 400000 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.241,01 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.241,01 |
| 250000 | 400006 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 409,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 409,90 |
| 250000 | 413000 | 340 | Handelswaren | 6.600,00 | 6.600,00 | 10.355,06 | 6.600,00 | 6.600,00 | 10.355,06 |
| 250000 | 420000 | 340 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250000 | 430009 | 340 | Zentralküche Essen | 834.000,00 | 920.200,00 | 689.242,44 | 834.000,00 | 920.200,00 | 689.242,44 |
| 250000 | 430009 | 340 | Jause von Zentralküche | 2.100,00 | 2.100,00 | 9.936,45 | 2.100,00 | 2.100,00 | 9.936,45 |
| 250000 | 454000 | 340 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250000 | 454006 | 340 | Reinigungsmittel GBG | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.368,05 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.368,05 |
| 250000 | 455000 | 340 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 456000 | 340 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.963,88 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.963,88 |
| 250000 | 457000 | 340 | Druckwerke | 1.000,00 | 1.000,00 | 754,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 754,51 |
| 250000 | 457009 | 340 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 2.000,00 | 264,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 264,68 |
| 250000 | 458000 | 340 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 250000 | 459000 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter | 500,00 | 500,00 | 846,21 | 500,00 | 500,00 | 846,21 |
| 250000 | 459005 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250000 | 459006 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 263000 | 459005 | 270 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 300,00 | 558,48 | 0,00 | 300,00 | 558,48 |
| 269000 | 400000 | 270 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000,00 | 500,00 | 265,96 | 3.000,00 | 500,00 | 265,96 |
| 269000 | 413000 | 270 | Handelswaren | 22.000,00 | 20.000,00 | 14.400,10 | 22.000,00 | 20.000,00 | 14.400,10 |
| 269000 | 420000 | 270 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 100,00 | 133,46 | 100,00 | 100,00 | 133,46 |
| 269000 | 430000 | 270 | Lebensmittel | 100,00 | 200,00 | 918,43 | 100,00 | 200,00 | 918,43 |
| 269000 | 452000 | 270 | Treibstoffe | 400,00 | 800,00 | 638,83 | 400,00 | 800,00 | 638,83 |
| 269000 | 453000 | 270 | Schmier- und Schleifmittel | 200,00 | 400,00 | 93,99 | 200,00 | 400,00 | 93,99 |
| 269000 | 454000 | 270 | Reinigungsmittel | 300,00 | 500,00 | 136,36 | 300,00 | 500,00 | 136,36 |
| 269000 | 455000 | 270 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 100,00 | 20,99 | 100,00 | 100,00 | 20,99 |
| 269000 | 456000 | 270 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 86,76 | 0,00 | 0,00 | 86,76 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269000 | 458000 | 270 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 269000 | 459000 | 270 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 223,67 | 200,00 | 200,00 | 223,67 |
| 401000 | 400000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 0,00 | 400,00 | 365,16 | 0,00 | 400,00 | 365,16 |
| 401000 | 400000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 1.400,00 | 200,00 | 159,60 | 1.400,00 | 200,00 | 159,60 |
| 401000 | 400000 | 160 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.586,52 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.586,52 |
| 401000 | 413000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 413000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.590,53 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.590,53 |
| 401000 | 413000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.387,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.387,80 |
| 401000 | 430000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 93,38 | 0,00 | 0,00 | 93,38 |
| 401000 | 430000 | 160 | Lebensmittel | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.390,12 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.390,12 |
| 401000 | 451000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 17,05 |
| 401000 | 452000 | 160 | Treibstoffe | 500,00 | 500,00 | 326,38 | 500,00 | 500,00 | 326,38 |
| 401000 | 454006 | 160 | Reinigungsmittel GBG | 500,00 | 500,00 | 475,17 | 500,00 | 500,00 | 475,17 |
| 401000 | 456000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 0,00 | 0,00 | 318,19 | 0,00 | 0,00 | 318,19 |
| 401000 | 456000 | 160 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.240,75 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.240,75 |
| 401000 | 457000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 800,00 | 100,00 | 9.241,37 | 800,00 | 100,00 | 9.241,37 |
| 401000 | 457000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 8.000,00 | 7.000,00 | 9.872,98 | 8.000,00 | 7.000,00 | 9.872,98 |
| 401000 | 457000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 729,90 | 0,00 | 0,00 | 729,90 |
| 401000 | 457000 | 160 | Druckwerke | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.298,24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.298,24 |
| 401000 | 457009 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 1.500,00 | 1.000,00 | 889,89 | 1.500,00 | 1.000,00 | 889,89 |
| 401000 | 457009 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 3.500,00 | 3.500,00 | 11.191,74 | 3.500,00 | 3.500,00 | 11.191,74 |
| 401000 | 457009 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 727,12 | 0,00 | 0,00 | 727,12 |
| 401000 | 457009 | 160 | Freizeithits | 0,00 | 3.000,00 | 2.713,40 | 0,00 | 3.000,00 | 2.713,40 |
| 401000 | 457009 | 160 | Druckwerke Vergütungen ILV | 400,00 | 400,00 | 240,14 | 400,00 | 400,00 | 240,14 |
| 401000 | 458000 | 160 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 124,30 | 0,00 | 0,00 | 124,30 |
| 401000 | 458006 | 160 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 459000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 100,00 | 0,00 | 0,03 | 100,00 | 0,00 | 0,03 |
| 401000 | 459000 | 160 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 123,27 | 0,00 | 0,00 | 123,27 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 400000 | 160 | Pflegekinderdienst | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.435,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.435,30 |
| 439000 | 400000 | 160 | KJH-Recht | 400,00 | 400,00 | 280,33 | 400,00 | 400,00 | 280,33 |
| 439000 | 400000 | 160 | Psych. Dienst | 100,00 | 100,00 | 20,29 | 100,00 | 100,00 | 20,29 |
| 439000 | 400000 | 160 | Sozialraum 1 | 100,00 | 1.000,00 | 1.033,96 | 100,00 | 1.000,00 | 1.033,96 |
| 439000 | 400000 | 160 | Sozialraum 2 | 500,00 | 500,00 | 1.778,32 | 500,00 | 500,00 | 1.778,32 |
| 439000 | 400000 | 160 | Sozialraum 3 | 800,00 | 1.500,00 | 1.337,13 | 800,00 | 1.500,00 | 1.337,13 |
| 439000 | 400000 | 160 | Sozialraum 4 | 500,00 | 500,00 | 190,43 | 500,00 | 500,00 | 190,43 |
| 439000 | 400000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 1.000,00 | 700,00 | 631,97 | 1.000,00 | 700,00 | 631,97 |
| 439000 | 400000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 100,00 | 0,00 | 20,29 | 100,00 | 0,00 | 20,29 |
| 439000 | 400000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 0,00 | 1.000,00 | 983,38 | 0,00 | 1.000,00 | 983,38 |
| 439000 | 400000 | 160 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.500,00 | 713,64 | 0,00 | 1.500,00 | 713,64 |
| 439000 | 400006 | 160 | Sozialraum 3 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 439000 | 413000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 |
| 439000 | 413000 | 160 | Handelswaren | 30.000,00 | 50.000,00 | 41.516,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 41.516,00 |
| 439000 | 413006 | 160 | Handelswaren GBG | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 439000 | 420000 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 0,00 | 29,86 | 0,00 | 0,00 | 29,86 |
| 439000 | 430000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 600,00 | 100,00 | 21,74 | 600,00 | 100,00 | 21,74 |
| 439000 | 430000 | 160 | Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 21,22 |
| 439000 | 452000 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 400,00 | 416,19 | 0,00 | 400,00 | 416,19 |
| 439000 | 452000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 0,00 | 0,00 | 951,01 | 0,00 | 0,00 | 951,01 |
| 439000 | 454000 | 160 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
| 439000 | 454006 | 160 | Pflegekinderdienst | 300,00 | 300,00 | 27,80 | 300,00 | 300,00 | 27,80 |
| 439000 | 454006 | 160 | Sozialraum 1 | 300,00 | 200,00 | 302,73 | 300,00 | 200,00 | 302,73 |
| 439000 | 454006 | 160 | Sozialraum 2 | 300,00 | 300,00 | 254,55 | 300,00 | 300,00 | 254,55 |
| 439000 | 454006 | 160 | Sozialraum 3 | 200,00 | 400,00 | 197,65 | 200,00 | 400,00 | 197,65 |
| 439000 | 454006 | 160 | Sozialraum 4 | 200,00 | 300,00 | 75,25 | 200,00 | 300,00 | 75,25 |
| 439000 | 454006 | 160 | Bereitschaftsdienst | 0,00 | 0,00 | 54,53 | 0,00 | 0,00 | 54,53 |
| 439000 | 454006 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 0,00 | 100,00 | 58,27 | 0,00 | 100,00 | 58,27 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 454006 | 160 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 439000 | 455000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 0,00 | 0,00 | 24,97 | 0,00 | 0,00 | 24,97 |
| 439000 | 456000 | 160 | Pflegekinderdienst | 700,00 | 500,00 | 847,26 | 700,00 | 500,00 | 847,26 |
| 439000 | 456000 | 160 | Sozialraum 1 | 600,00 | 600,00 | 813,98 | 600,00 | 600,00 | 813,98 |
| 439000 | 456000 | 160 | Sozialraum 2 | 0,00 | 300,00 | 347,02 | 0,00 | 300,00 | 347,02 |
| 439000 | 456000 | 160 | Sozialraum 3 | 300,00 | 300,00 | 87,96 | 300,00 | 300,00 | 87,96 |
| 439000 | 456000 | 160 | Sozialraum 4 | 300,00 | 300,00 | 414,49 | 300,00 | 300,00 | 414,49 |
| 439000 | 456000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 10,32 |
| 439000 | 456000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 100,00 | 0,00 | 4,99 | 100,00 | 0,00 | 4,99 |
| 439000 | 456000 | 160 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 200,00 | 64,13 | 0,00 | 200,00 | 64,13 |
| 439000 | 457000 | 160 | FB Soz. Arb. | 100,00 | 100,00 | 61,10 | 100,00 | 100,00 | 61,10 |
| 439000 | 457000 | 160 | Pflegekinderdienst | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 457000 | 160 | Familienberatung | 0,00 | 100,00 | 45,99 | 0,00 | 100,00 | 45,99 |
| 439000 | 457000 | 160 | KJH-Recht | 400,00 | 1.000,00 | 1.029,37 | 400,00 | 1.000,00 | 1.029,37 |
| 439000 | 457000 | 160 | Psych. Dienst | 100,00 | 100,00 | 71,23 | 100,00 | 100,00 | 71,23 |
| 439000 | 457000 | 160 | Sozialraum 1 | 0,00 | 300,00 | 269,70 | 0,00 | 300,00 | 269,70 |
| 439000 | 457000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 0,00 | 200,00 | 247,51 | 0,00 | 200,00 | 247,51 |
| 439000 | 457000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 200,00 | 200,00 | 56,04 | 200,00 | 200,00 | 56,04 |
| 439000 | 457000 | 160 | Druckwerke | 0,00 | 300,00 | 170,41 | 0,00 | 300,00 | 170,41 |
| 439000 | 457009 | 160 | Pflegekinderdienst | 100,00 | 100,00 | 61,01 | 100,00 | 100,00 | 61,01 |
| 439000 | 457009 | 160 | Familienberatung | 100,00 | 100,00 | 43,68 | 100,00 | 100,00 | 43,68 |
| 439000 | 457009 | 160 | KJH-Recht | 300,00 | 300,00 | 240,24 | 300,00 | 300,00 | 240,24 |
| 439000 | 457009 | 160 | Sozialraum 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 457009 | 160 | Sozialraum 2 | 200,00 | 300,00 | 152,88 | 200,00 | 300,00 | 152,88 |
| 439000 | 457009 | 160 | Sozialraum 3 | 300,00 | 300,00 | 288,44 | 300,00 | 300,00 | 288,44 |
| 439000 | 457009 | 160 | Sozialraum 4 | 300,00 | 200,00 | 87,36 | 300,00 | 200,00 | 87,36 |
| 439000 | 457009 | 160 | Bereitschaftsdienst | 200,00 | 200,00 | 297,90 | 200,00 | 200,00 | 297,90 |
| 439000 | 457009 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 800,00 | 200,00 | 197,55 | 800,00 | 200,00 | 197,55 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 457009 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 0,00 | 200,00 | 109,20 | 0,00 | 200,00 | 109,20 |
| 439000 | 457009 | 160 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 300,00 | 251,40 | 0,00 | 300,00 | 251,40 |
| 439000 | 458000 | 160 | Sozialraum 2 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| 439000 | 458000 | 160 | Sozialraum 3 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 17,75 |
| 439000 | 458000 | 160 | Sozialraum 4 | 0,00 | 100,00 | 41,10 | 0,00 | 100,00 | 41,10 |
| 439000 | 458000 | 160 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 38,91 | 0,00 | 0,00 | 38,91 |
| 439000 | 458006 | 160 | Sozialraum 1 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| 439000 | 458006 | 160 | Bereitschaftsdienst | 0,00 | 0,00 | 58,05 | 0,00 | 0,00 | 58,05 |
| 439000 | 459000 | 160 | FB Soz. Arb. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 439000 | 459000 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 6,58 |
| 439000 | 459000 | 160 | Sozialraum 1 | 100,00 | 100,00 | 20,80 | 100,00 | 100,00 | 20,80 |
| 439000 | 459000 | 160 | Sozialraum 2 | 0,00 | 100,00 | 4,76 | 0,00 | 100,00 | 4,76 |
| 439000 | 459000 | 160 | Sozialraum 3 | 200,00 | 200,00 | 79,43 | 200,00 | 200,00 | 79,43 |
| 439000 | 459000 | 160 | Sozialraum 4 | 0,00 | 100,00 | 0,95 | 0,00 | 100,00 | 0,95 |
| 439000 | 459000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 100,00 | 100,00 | 68,36 | 100,00 | 100,00 | 68,36 |
| 439000 | 459000 | 160 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 500,00 | 308,13 | 0,00 | 500,00 | 308,13 |
| 439400 | 400000 | 160 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.469,86 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.469,86 |
| 439400 | 400006 | 160 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 8,10 |
| 439400 | 413000 | 160 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 217,62 | 0,00 | 100,00 | 217,62 |
| 439400 | 430000 | 160 | Lebensmittel | 2.000,00 | 1.000,00 | 918,53 | 2.000,00 | 1.000,00 | 918,53 |
| 439400 | 452000 | 160 | Treibstoffe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 439400 | 453000 | 160 | Schmier- und Schleifmittel | 0,00 | 0,00 | 16,66 | 0,00 | 0,00 | 16,66 |
| 439400 | 454000 | 160 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 9,98 |
| 439400 | 454006 | 160 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 0,00 | 286,05 | 100,00 | 0,00 | 286,05 |
| 439400 | 455000 | 160 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 23,30 |
| 439400 | 456000 | 160 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 300,00 | 209,54 | 0,00 | 300,00 | 209,54 |
| 439400 | 457000 | 160 | Druckwerke | 500,00 | 600,00 | 726,87 | 500,00 | 600,00 | 726,87 |
| 439400 | 458000 | 160 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 100,00 | 72,05 | 0,00 | 100,00 | 72,05 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439400 | 459000 | 160 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 400,00 | 343,83 | 200,00 | 400,00 | 343,83 |
| 515000 | 400000 | 340 | Globalbudget Bildung | 2.000,00 | 500,00 | 2.085,73 | 2.000,00 | 500,00 | 2.085,73 |
| 515000 | 413000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 515000 | 453000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 515000 | 454000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 515000 | 457000 | 340 | Globalbudget Bildung | 400,00 | 400,00 | 849,90 | 400,00 | 400,00 | 849,90 |
| 515000 | 457009 | 340 | Fachbudget Schulen | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.136,78 | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.136,78 |
| 515000 | 457009 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 515000 | 459000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 519000 | 400000 | 160 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.768,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.768,08 |
| 519000 | 400006 | 160 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 0,00 | 0,00 | 61,75 | 0,00 | 0,00 | 61,75 |
| 519000 | 413000 | 160 | Handelswaren | 40.000,00 | 40.000,00 | 54.538,50 | 40.000,00 | 40.000,00 | 54.538,50 |
| 519000 | 430000 | 160 | Lebensmittel | 800,00 | 500,00 | 492,40 | 800,00 | 500,00 | 492,40 |
| 519000 | 452000 | 160 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 51,57 | 0,00 | 0,00 | 51,57 |
| 519000 | 454000 | 160 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 1,66 | 100,00 | 100,00 | 1,66 |
| 519000 | 454006 | 160 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 66,02 | 100,00 | 100,00 | 66,02 |
| 519000 | 456000 | 160 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.495,53 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.495,53 |
| 519000 | 457000 | 160 | Druckwerke | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,66 |
| 519000 | 457009 | 160 | Druckwerke Vergütungen ILV | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.462,16 | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.462,16 |
| 519000 | 458000 | 160 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 800,00 | 1.000,00 | 808,39 | 800,00 | 1.000,00 | 808,39 |
| 519000 | 458006 | 160 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 100,00 | 60,69 | 100,00 | 100,00 | 60,69 |
| 519000 | 459000 | 160 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 200,00 | 133,20 | 100,00 | 200,00 | 133,20 |
| 519100 | 458006 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 1.467,90 | 0,00 | 0,00 | 1.467,90 |
| 828000 | 400000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 1.000,00 | 1.000,00 | 447,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 447,08 |
| 828000 | 400000 | 171 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 8.000,00 | 7.000,00 | 6.145,18 | 8.000,00 | 7.000,00 | 6.145,18 |
| 828000 | 413000 | 171 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 828000 | 420000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 0,00 | 100,00 | 105,93 | 0,00 | 100,00 | 105,93 |
| 828000 | 452000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 500,00 | 5.000,00 | 197,93 | 500,00 | 5.000,00 | 197,93 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828000 | 455000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 828000 | 457000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.766,94 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.766,94 |
| 828000 | 457009 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 200,00 | 500,00 | 88,30 | 200,00 | 500,00 | 88,30 |
| 828000 | 459000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 500,00 | 500,00 | 245,64 | 500,00 | 500,00 | 245,64 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.285.400,00 | 4.142.400,00 | 3.655.550,00 | 5.285.400,00 | 4.142.400,00 | 3.656.925,00 |
| 130100 | 621000 | 171 | Sonstige Transporte | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.888,46 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.888,46 |
| 130100 | 630000 | 171 | Postdienste | 5.000,00 | 100,00 | 1.707,39 | 5.000,00 | 100,00 | 1.707,39 |
| 130100 | 631000 | 171 | Telekommunikationsdienste | 3.200,00 | 4.000,00 | 3.121,84 | 3.200,00 | 4.000,00 | 3.121,84 |
| 200000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 150.000,00 | 75.000,00 | 128.467,22 | 150.000,00 | 75.000,00 | 128.467,22 |
| 200000 | 621000 | 340 | Globalbudget Bildung | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.404,47 | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.404,47 |
| 200000 | 630000 | 340 | Globalbudget Bildung | 30.000,00 | 30.300,00 | 27.622,88 | 30.000,00 | 30.300,00 | 27.688,86 |
| 200000 | 631000 | 340 | Globalbudget Bildung | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.950,29 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.950,29 |
| 200000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.034,35 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.034,35 |
| 202000 | 621000 | 270 | Sonstige Transporte | 500,00 | 1.300,00 | 1.260,00 | 500,00 | 1.300,00 | 1.260,00 |
| 202000 | 630000 | 270 | Postdienste | 15.000,00 | 12.000,00 | 23.136,39 | 15.000,00 | 12.000,00 | 9.808,14 |
| 202000 | 631000 | 270 | Telekommunikationsdienste | 400,00 | 300,00 | 209,73 | 400,00 | 300,00 | 209,73 |
| 202000 | 670005 | 270 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 17.671,75 | 0,00 | 0,00 | 17.671,75 |
| 211000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 2.000.000,00 | 1.978.100,00 | 1.881.846,58 | 2.000.000,00 | 1.978.100,00 | 1.881.846,58 |
| 211000 | 621000 | 340 | Fachbudget Schulen | 85.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 621000 | 340 | Projekte Bildung | 200,00 | 0,00 | 133,10 | 200,00 | 0,00 | 133,10 |
| 211000 | 621000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 73.087,28 | 0,00 | 0,00 | 73.087,28 |
| 211000 | 631000 | 340 | Fachbudget Schulen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.814,24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.814,24 |
| 211000 | 631005 | 340 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 1.000,00 | 1.000,00 | 221,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 221,76 |
| 211000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 100.900,00 | 97.300,00 | 109.058,26 | 100.900,00 | 97.300,00 | 109.058,26 |
| 212000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 1.390.000,00 | 790.000,00 | 1.252.764,22 | 1.390.000,00 | 790.000,00 | 1.252.764,22 |
| 212000 | 621000 | 340 | Fachbudget Schulen | 40.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 621000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 42.712,31 | 0,00 | 0,00 | 42.712,31 |
| 212000 | 631000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.584,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.584,51 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 55.000,00 | 49.800,00 | 51.006,85 | 55.000,00 | 49.800,00 | 51.006,85 |
| 213000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.431,43 | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.431,43 |
| 213000 | 621000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 631000 | 340 | Fachbudget Schulen | 400,00 | 400,00 | 316,79 | 400,00 | 400,00 | 316,79 |
| 213000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 3.300,00 | 3.300,00 | 612,22 | 3.300,00 | 3.300,00 | 612,22 |
| 214000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 80.000,00 | 44.000,00 | 74.860,33 | 80.000,00 | 44.000,00 | 74.860,33 |
| 214000 | 631000 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 170,43 | 500,00 | 500,00 | 170,43 |
| 214000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.342,87 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.342,87 |
| 240000 | 600005 | 340 | Fremdbuchhaltung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 620.000,00 | 637.800,00 | 494.188,97 | 620.000,00 | 637.800,00 | 494.188,97 |
| 240000 | 621000 | 340 | Sonstige Transporte | 500,00 | 500,00 | 7.428,63 | 500,00 | 500,00 | 7.428,63 |
| 240000 | 631000 | 340 | Telekommunikationsdienste | 8.000,00 | 8.000,00 | 21.656,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 21.656,00 |
| 240000 | 631005 | 340 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 500,00 | 700,00 | 568,44 | 500,00 | 700,00 | 568,44 |
| 240000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| 240100 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 80.000,00 | 93.600,00 | 79.631,22 | 80.000,00 | 93.600,00 | 79.631,22 |
| 240100 | 631000 | 340 | Telekommunikationsdienste | 700,00 | 700,00 | 3.135,76 | 700,00 | 700,00 | 3.135,76 |
| 240100 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 240500 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.966,54 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.966,54 |
| 240500 | 631000 | 340 | Globalbudget Bildung | 400,00 | 400,00 | 444,80 | 400,00 | 400,00 | 444,80 |
| 240500 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 322,16 | 0,00 | 0,00 | 322,16 |
| 250000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 290.000,00 | 295.600,00 | 295.793,10 | 290.000,00 | 295.600,00 | 295.793,10 |
| 250000 | 621000 | 340 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 3.028,27 | 100,00 | 100,00 | 3.028,27 |
| 250000 | 631000 | 340 | Telekommunikationsdienste | 1.300,00 | 1.300,00 | 5.308,77 | 1.300,00 | 1.300,00 | 5.308,77 |
| 250000 | 631005 | 340 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 300,00 | 96,61 | 100,00 | 300,00 | 96,61 |
| 250000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 259000 | 600005 | 160 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 21.638,22 | 0,00 | 0,00 | 21.638,22 |
| 263000 | 600005 | 270 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 43.000,00 | 42.468,10 | 0,00 | 43.000,00 | 42.468,10 |
| 269000 | 600000 | 270 | Energiebezüge | 0,00 | 0,00 | 1.001,59 | 0,00 | 0,00 | 1.001,59 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269000 | 621000 | 270 | Sonstige Transporte | 100.000,00 | 100.000,00 | 106.725,30 | 100.000,00 | 100.000,00 | 106.725,30 |
| 269000 | 621008 | 270 | Sonstige Transporte Holding | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 269000 | 631000 | 270 | Telekommunikationsdienste | 100,00 | 100,00 | 64,81 | 100,00 | 100,00 | 64,81 |
| 269000 | 640000 | 270 | Rechts- und Beratungsaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 269000 | 670000 | 270 | Versicherungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.100,00 |
| 269000 | 670005 | 270 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 401000 | 600005 | 160 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 41.982,48 | 0,00 | 0,00 | 41.982,48 |
| 401000 | 620000 | 160 | Transporte durch die Bahn | 0,00 | 100,00 | 23,08 | 0,00 | 100,00 | 23,08 |
| 401000 | 621000 | 160 | Freizeithits | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,06 |
| 401000 | 621000 | 160 | Sonstige Transporte | 500,00 | 0,00 | 17,74 | 500,00 | 0,00 | 17,74 |
| 401000 | 630000 | 160 | Postdienste | 28.000,00 | 28.000,00 | 16.403,69 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.615,83 |
| 401000 | 631000 | 160 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.039,60 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.039,60 |
| 401000 | 631005 | 160 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 376,68 | 0,00 | 0,00 | 376,68 |
| 401000 | 640000 | 160 | Rechts- und Beratungsaufwand | 18.000,00 | 18.000,00 | 28.056,99 | 18.000,00 | 18.000,00 | 28.056,99 |
| 426500 | 631000 | 340 | Ukraine-Hilfe | 0,00 | 0,00 | 38,53 | 0,00 | 0,00 | 38,53 |
| 439000 | 600005 | 160 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 52.109,15 | 0,00 | 0,00 | 52.109,15 |
| 439000 | 621000 | 160 | FB Soz. Arb. | 19.000,00 | 16.000,00 | 17.335,00 | 19.000,00 | 16.000,00 | 17.335,00 |
| 439000 | 621000 | 160 | Sozialraum 3 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 439000 | 621000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.829,98 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.829,98 |
| 439000 | 621000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.649,05 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.649,05 |
| 439000 | 630000 | 160 | Sozialraum 1 | 0,00 | 100,00 | 13,83 | 0,00 | 100,00 | 13,83 |
| 439000 | 631000 | 160 | Telekommunikationsdienste | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.480,15 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.480,15 |
| 439000 | 631005 | 160 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
| 439000 | 640000 | 160 | KJH-Recht | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 439000 | 640000 | 160 | Rechts- und Beratungsaufwand | 500,00 | 1.500,00 | 286,89 | 500,00 | 1.500,00 | 365,00 |
| 439000 | 670005 | 160 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.204,54 | 0,00 | 0,00 | 1.204,54 |
| 439400 | 600005 | 160 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 8.079,80 | 0,00 | 0,00 | 8.079,80 |
| 439400 | 621000 | 160 | Sonstige Transporte | 500,00 | 1.300,00 | 973,54 | 500,00 | 1.300,00 | 973,54 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439400 | 631000 | 160 | Telekommunikationsdienste | 100,00 | 100,00 | 96,65 | 100,00 | 100,00 | 96,65 |
| 515000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 10.000,00 | 5.000,00 | 9.577,03 | 10.000,00 | 5.000,00 | 9.577,03 |
| 515000 | 621000 | 340 | Fachbudget Schulen | 31.800,00 | 20.000,00 | 28.072,07 | 31.800,00 | 20.000,00 | 28.072,07 |
| 515000 | 621006 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 515000 | 631000 | 340 | Globalbudget Bildung | 300,00 | 600,00 | 240,62 | 300,00 | 600,00 | 240,62 |
| 515000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 1.000,00 | 200,00 | 345,40 | 1.000,00 | 200,00 | 345,40 |
| 519000 | 600005 | 160 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6.542,76 | 0,00 | 0,00 | 6.542,76 |
| 519000 | 621000 | 160 | Sonstige Transporte | 0,00 | 200,00 | 16,00 | 0,00 | 200,00 | 16,00 |
| 519000 | 631000 | 160 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.744,84 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.744,84 |
| 828000 | 600000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 15.000,00 | 30.000,00 | 23.274,34 | 15.000,00 | 30.000,00 | 23.274,34 |
| 828000 | 600005 | 171 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7.440,99 | 0,00 | 0,00 | 7.440,99 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.270.100,00 | 4.662.400,00 | 5.079.249,72 | 5.270.100,00 | 4.662.400,00 | 5.077.277,70 |
| 130100 | 700000 | 171 | Miet- und Pachtaufwand | 2.700,00 | 4.000,00 | 2.633,19 | 2.700,00 | 4.000,00 | 2.633,19 |
| 200000 | 700000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 367,50 | 0,00 | 0,00 | 367,50 |
| 200000 | 700000 | 340 | Globalbudget Bildung | 7.500,00 | 5.000,00 | 7.403,39 | 7.500,00 | 5.000,00 | 7.403,39 |
| 200000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 10.000,00 | 2.700,00 | 8.400,00 | 10.000,00 | 2.700,00 | 8.400,00 |
| 202000 | 700000 | 270 | Miet- und Pachtaufwand | 8.000,00 | 12.000,00 | 9.936,20 | 8.000,00 | 12.000,00 | 9.936,20 |
| 211000 | 700000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.026,32 | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.026,32 |
| 211000 | 700000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 110.000,00 | 90.571,40 | 0,00 | 110.000,00 | 90.571,40 |
| 211000 | 700005 | 340 | GBG-Mieten | 2.091.300,00 | 1.605.000,00 | 1.874.465,64 | 2.091.300,00 | 1.605.000,00 | 1.874.465,64 |
| 211000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 360.000,00 | 755.000,00 | 341.047,19 | 360.000,00 | 755.000,00 | 341.047,19 |
| 212000 | 700000 | 340 | Fachbudget Schulen | 75.000,00 | 75.000,00 | 24.322,32 | 75.000,00 | 75.000,00 | 24.322,32 |
| 212000 | 700000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 60.270,38 | 0,00 | 0,00 | 60.270,38 |
| 212000 | 700005 | 340 | GBG-Mieten | 194.400,00 | 400.000,00 | 170.664,60 | 194.400,00 | 400.000,00 | 170.664,60 |
| 212000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 49.800,00 | 81.000,00 | 33.532,94 | 49.800,00 | 81.000,00 | 33.532,94 |
| 213000 | 700000 | 340 | Fachbudget Schulen | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.078,56 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.078,56 |
| 213000 | 700005 | 340 | GBG-Mieten | 50.000,00 | 100.000,00 | 37.194,20 | 50.000,00 | 100.000,00 | 37.194,20 |
| 213000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 45.000,00 | 43.800,00 | 82.396,99 | 45.000,00 | 43.800,00 | 82.396,99 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214000 | 700000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 5.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 240000 | 700000 | 340 | Globalbudget Bildung | 25.000,00 | 10.800,00 | 23.120,57 | 25.000,00 | 10.800,00 | 23.120,57 |
| 240000 | 700000 | 340 | Miet- und Pachtaufwand | 45.000,00 | 45.000,00 | 52.407,60 | 45.000,00 | 45.000,00 | 52.407,60 |
| 240000 | 700005 | 340 | Fremdbuchhaltung | 0,00 | 176.900,00 | 0,00 | 0,00 | 176.900,00 | 0,00 |
| 240000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.200.000,00 | 1.119.800,00 | 263.545,42 | 1.200.000,00 | 1.119.800,00 | 263.545,42 |
| 240000 | 700007 | 340 | Globalbudget Bildung | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 240100 | 700000 | 340 | Globalbudget Bildung | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.400,92 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.400,92 |
| 240100 | 700005 | 340 | Fremdbuchhaltung | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 |
| 240100 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 450.000,00 | 444.100,00 | 0,00 | 450.000,00 | 444.100,00 | 0,00 |
| 240500 | 700000 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.282,85 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.282,85 |
| 240500 | 700000 | 340 | Bildungsservice | 3.000,00 | 1.100,00 | 2.633,20 | 3.000,00 | 1.100,00 | 2.633,20 |
| 240500 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240500 | 700008 | 340 | Bildungsservice | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 250000 | 700000 | 340 | Globalbudget Bildung | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.069,66 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.069,66 |
| 250000 | 700000 | 340 | Miet- und Pachtaufwand | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.099,01 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.099,01 |
| 250000 | 700005 | 340 | Fremdbuchhaltung | 0,00 | 87.200,00 | 0,00 | 0,00 | 87.200,00 | 0,00 |
| 250000 | 700005 | 340 | GBG-Mieten | 0,00 | 0,00 | 21.773,80 | 0,00 | 0,00 | 21.773,80 |
| 250000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 200.000,00 | 203.500,00 | 26.039,58 | 200.000,00 | 203.500,00 | 26.039,58 |
| 259000 | 700000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 10.000,00 | 14.904,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.904,00 |
| 259000 | 700005 | 160 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 72.901,06 | 0,00 | 0,00 | 72.901,06 |
| 263000 | 700005 | 270 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 133.200,00 | 129.810,60 | 0,00 | 133.200,00 | 129.810,60 |
| 269000 | 700000 | 270 | Miet- und Pachtaufwand | 80.000,00 | 180.000,00 | 161.999,78 | 80.000,00 | 180.000,00 | 161.999,78 |
| 269000 | 700005 | 270 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 62.000,00 | 49.029,47 | 0,00 | 62.000,00 | 49.029,47 |
| 401000 | 700000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 10.000,00 | 4.000,00 | 5.597,02 | 10.000,00 | 4.000,00 | 5.597,02 |
| 401000 | 700000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 0,00 | 400,00 | 341,36 | 0,00 | 400,00 | 341,36 |
| 401000 | 700000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| 401000 | 700000 | 160 | Miet- und Pachtaufwand | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.191,41 | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.191,41 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 700000 | 160 | FB Soz. Arb. | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 439000 | 700000 | 160 | Pflegekinderdienst | 6.000,00 | 1.300,00 | 1.127,90 | 6.000,00 | 1.300,00 | 1.127,90 |
| 439000 | 700000 | 160 | KJH-Recht | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.124,03 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.124,03 |
| 439000 | 700000 | 160 | Psych. Dienst | 500,00 | 500,00 | 416,57 | 500,00 | 500,00 | 416,57 |
| 439000 | 700000 | 160 | Sozialraum 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.042,98 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.042,98 |
| 439000 | 700000 | 160 | Sozialraum 2 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.408,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.408,05 |
| 439000 | 700000 | 160 | Sozialraum 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.560,71 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.560,71 |
| 439000 | 700000 | 160 | Sozialraum 4 | 14.000,00 | 14.000,00 | 17.123,59 | 14.000,00 | 14.000,00 | 17.123,59 |
| 439000 | 700000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 800,00 | 1.000,00 | 838,90 | 800,00 | 1.000,00 | 838,90 |
| 439000 | 700000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.310,40 | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.310,40 |
| 439000 | 700000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 800,00 | 400,00 | 405,61 | 800,00 | 400,00 | 405,61 |
| 439000 | 700000 | 160 | Miet- und Pachtaufwand | 10.000,00 | 2.000,00 | 1.014,01 | 10.000,00 | 2.000,00 | 1.014,01 |
| 439000 | 700005 | 160 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 246.339,92 | 0,00 | 0,00 | 246.339,92 |
| 439000 | 705000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 2.700,00 | 0,00 | 3.066,30 | 2.700,00 | 0,00 | 3.066,30 |
| 439400 | 700000 | 160 | Miet- und Pachtaufwand | 500,00 | 500,00 | 454,28 | 500,00 | 500,00 | 454,28 |
| 439400 | 700005 | 160 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.450,02 | 0,00 | 0,00 | 1.450,02 |
| 515000 | 700000 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.455,14 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.455,14 |
| 515000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 515000 | 700007 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 519000 | 700000 | 160 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.361,49 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.361,49 |
| 828000 | 700000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 828000 | 700005 | 171 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 10.414,80 | 0,00 | 0,00 | 10.414,80 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 5.111.900,00 | 5.901.000,00 | 3.995.222,83 | 5.111.900,00 | 5.901.000,00 | 3.995.222,83 |
| 130100 | 614006 | 171 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 130100 | 617000 | 171 | Instandh. v Fahrzeugen | 4.500,00 | 6.000,00 | 4.182,23 | 4.500,00 | 6.000,00 | 4.182,23 |
| 130100 | 618000 | 171 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 500,00 | 5.000,00 | 75,00 | 500,00 | 5.000,00 | 75,00 |
| 200000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 500,00 | 1.100,00 | 368,94 | 500,00 | 1.100,00 | 368,94 |
| 200000 | 614000 | 340 | Globalbudget Bildung | 5.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 60.000,00 | 45.000,00 | 56.746,72 | 60.000,00 | 45.000,00 | 56.746,72 |
| 200000 | 614006 | 340 | Globalbudget Bildung | 5.000,00 | 11.700,00 | 4.941,30 | 5.000,00 | 11.700,00 | 4.941,30 |
| 200000 | 615006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 3.900,20 | 0,00 | 0,00 | 3.900,20 |
| 200000 | 617008 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 894,04 | 0,00 | 0,00 | 894,04 |
| 200000 | 618000 | 340 | Globalbudget Bildung | 500,00 | 400,00 | 750,48 | 500,00 | 400,00 | 750,48 |
| 202000 | 617000 | 270 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 358,01 | 0,00 | 0,00 | 358,01 |
| 202000 | 618000 | 270 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 1.000,00 | 1.100,00 | 988,39 | 1.000,00 | 1.100,00 | 988,39 |
| 211000 | 613000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 698.518,02 | 0,00 | 0,00 | 698.518,02 |
| 211000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 200.000,00 | 55.000,00 | 194.158,93 | 200.000,00 | 55.000,00 | 194.158,93 |
| 211000 | 613006 | 340 | Fachbudget Schulen | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.650,57 | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.650,57 |
| 211000 | 614000 | 340 | Fachbudget Schulen | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.386,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.386,99 |
| 211000 | 614000 | 340 | RÜ Bund für Tagesbetreuung | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 830.500,00 | 1.050.000,00 | 1.095.770,08 | 830.500,00 | 1.050.000,00 | 1.095.770,08 |
| 211000 | 614006 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | 0,00 | 0,00 | 58.932,80 | 0,00 | 0,00 | 58.932,80 |
| 211000 | 614006 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.145.900,00 | 449.000,00 | 400.185,40 | 1.145.900,00 | 449.000,00 | 400.185,40 |
| 211000 | 614015 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 20.000,00 | 18.000,00 | 19.022,87 | 20.000,00 | 18.000,00 | 19.022,87 |
| 211000 | 615000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 54.160,80 | 0,00 | 0,00 | 54.160,80 |
| 211000 | 615006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 108.528,30 | 0,00 | 0,00 | 108.528,30 |
| 211000 | 616000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 616006 | 340 | Fachbudget Schulen | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 617000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 3.264,42 | 0,00 | 0,00 | 3.264,42 |
| 211000 | 618000 | 340 | Fachbudget Schulen | 50.000,00 | 50.000,00 | 63.816,12 | 50.000,00 | 50.000,00 | 63.816,12 |
| 211000 | 618006 | 340 | Fachbudget Schulen | 10.000,00 | 10.000,00 | 58.578,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 58.578,61 |
| 211000 | 618007 | 340 | Fachbudget Schulen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 619000 | 340 | Fachbudget Schulen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 619006 | 340 | Fachbudget Schulen | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.919,30 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.919,30 |
| 212000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 110.000,00 | 35.000,00 | 110.324,98 | 110.000,00 | 35.000,00 | 110.324,98 |
| 212000 | 613006 | 340 | Fachbudget Schulen | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.174,73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.174,73 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212000 | 614000 | 340 | Fachbudget Schulen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 614000 | 340 | RÜ Bund für Tagesbetreuung | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 800.000,00 | 820.000,00 | 730.329,01 | 800.000,00 | 820.000,00 | 730.329,01 |
| 212000 | 614006 | 340 | Fachbudget Schulen | 556.400,00 | 611.400,00 | 229.732,41 | 556.400,00 | 611.400,00 | 229.732,41 |
| 212000 | 614015 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 7.914,85 | 0,00 | 0,00 | 7.914,85 |
| 212000 | 615000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 122.400,00 | 0,00 | 0,00 | 122.400,00 |
| 212000 | 615006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 210.378,26 | 0,00 | 0,00 | 210.378,26 |
| 212000 | 616000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 80,66 | 100,00 | 100,00 | 80,66 |
| 212000 | 616006 | 340 | Fachbudget Schulen | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 618000 | 340 | Fachbudget Schulen | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.915,27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.915,27 |
| 212000 | 618006 | 340 | Fachbudget Schulen | 7.000,00 | 7.000,00 | 72.697,04 | 7.000,00 | 7.000,00 | 72.697,04 |
| 212000 | 618007 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 212000 | 619006 | 340 | Fachbudget Schulen | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 500,00 | 10.000,00 | 105,71 | 500,00 | 10.000,00 | 105,71 |
| 213000 | 613006 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 614000 | 340 | Fachbudget Schulen | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 15.000,00 | 55.000,00 | 15.437,66 | 15.000,00 | 55.000,00 | 15.437,66 |
| 213000 | 614006 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 2.146,19 | 100,00 | 100,00 | 2.146,19 |
| 213000 | 616000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 213000 | 616006 | 340 | Fachbudget Schulen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 618000 | 340 | Fachbudget Schulen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.946,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.946,20 |
| 213000 | 618006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 3.402,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402,00 |
| 214000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 613006 | 340 | Fachbudget Schulen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 614000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 214000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 40.000,00 | 31.000,00 | 36.399,17 | 40.000,00 | 31.000,00 | 36.399,17 |
| 214000 | 614006 | 340 | Fachbudget Schulen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.435,95 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.435,95 |
| 214000 | 614015 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 2.000,00 | 0,00 | 1.163,59 | 2.000,00 | 0,00 | 1.163,59 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214000 | 615006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 2.466,36 | 0,00 | 0,00 | 2.466,36 |
| 214000 | 616006 | 340 | Fachbudget Schulen | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 618000 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 214000 | 618006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 3.402,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402,00 |
| 240000 | 613000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | 0,00 | 0,00 | 166.950,00 | 0,00 | 0,00 | 166.950,00 |
| 240000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 85.000,00 | 85.000,00 | 43.297,58 | 85.000,00 | 85.000,00 | 43.297,58 |
| 240000 | 613006 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 240000 | 614000 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 240000 | 614000 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 250.000,00 | 150.000,00 | 313.825,03 | 250.000,00 | 150.000,00 | 313.825,03 |
| 240000 | 614006 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 50.000,00 | 265.000,00 | 375.433,99 | 50.000,00 | 265.000,00 | 375.433,99 |
| 240000 | 614015 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 10.000,00 | 0,00 | 9.972,26 | 10.000,00 | 0,00 | 9.972,26 |
| 240000 | 615000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | 0,00 | 0,00 | 177.899,00 | 0,00 | 0,00 | 177.899,00 |
| 240000 | 615000 | 340 | Instandh. v Kulturgütern | 150.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 240000 | 615006 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | 0,00 | 0,00 | 14.216,89 | 0,00 | 0,00 | 14.216,89 |
| 240000 | 615006 | 340 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 145.000,00 | 0,00 | 168.412,81 | 145.000,00 | 0,00 | 168.412,81 |
| 240000 | 618000 | 340 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.713,59 | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.713,59 |
| 240000 | 619006 | 340 | Instandh. v Sonderanlagen GBG | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 240100 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.968,39 | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.968,39 |
| 240100 | 614000 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 240100 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 70.000,00 | 70.000,00 | 76.301,40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 76.301,40 |
| 240100 | 614006 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 115.000,00 | 115.000,00 | 68.081,17 | 115.000,00 | 115.000,00 | 68.081,17 |
| 240100 | 614015 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 2.000,00 | 0,00 | 1.461,18 | 2.000,00 | 0,00 | 1.461,18 |
| 240100 | 615006 | 340 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 618000 | 340 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.658,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.658,11 |
| 240500 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 8,98 | 100,00 | 100,00 | 8,98 |
| 240500 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 5.000,00 | 12.500,00 | 3.265,62 | 5.000,00 | 12.500,00 | 3.265,62 |
| 240500 | 614006 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 0,00 | 16.640,57 | 0,00 | 0,00 | 16.640,57 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 15.000,00 | 26.000,00 | 15.560,46 | 15.000,00 | 26.000,00 | 15.560,46 |
| 250000 | 614000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 |
| 250000 | 614000 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 130.000,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 20.000,00 |
| 250000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 471.900,00 | 150.000,00 | 144.342,87 | 471.900,00 | 150.000,00 | 144.342,87 |
| 250000 | 614006 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 78.400,00 | 78.400,00 | 145.691,83 | 78.400,00 | 78.400,00 | 145.691,83 |
| 250000 | 614015 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.056,10 | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.056,10 |
| 250000 | 615006 | 340 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 618000 | 340 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.634,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.634,47 |
| 250000 | 619000 | 340 | Schwimmbäder | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 619006 | 340 | Instandh. v Sonderanlagen GBG | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 259000 | 614005 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 26.915,10 | 0,00 | 0,00 | 26.915,10 |
| 263000 | 614005 | 270 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 31.500,00 | 22.639,27 | 0,00 | 31.500,00 | 22.639,27 |
| 269000 | 613000 | 270 | Sportanlagensanierungen | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 613000 | 270 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen | 20.000,00 | 12.000,00 | 9.720,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 9.720,00 |
| 269000 | 613006 | 270 | Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG | 282.100,00 | 100.000,00 | 199.372,86 | 282.100,00 | 100.000,00 | 199.372,86 |
| 269000 | 616000 | 270 | Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 617000 | 270 | Instandh. v Fahrzeugen | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.334,25 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.334,25 |
| 269000 | 618000 | 270 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 500,00 | 1.000,00 | 576,00 | 500,00 | 1.000,00 | 576,00 |
| 269000 | 619000 | 270 | Instandh. v Sonderanlagen | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.475,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.475,00 |
| 269000 | 619006 | 270 | Instandh. v Sonderanlagen GBG | 0,00 | 100.000,00 | 1.320,38 | 0,00 | 100.000,00 | 1.320,38 |
| 269000 | 619008 | 270 | Instandh. v Sonderanlagen Holding | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 401000 | 614005 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 21.743,68 | 0,00 | 0,00 | 21.743,68 |
| 401000 | 614006 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 6.000,00 | 12.182,16 | 0,00 | 6.000,00 | 12.182,16 |
| 401000 | 614015 | 160 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 1.191,68 | 0,00 | 0,00 | 1.191,68 |
| 401000 | 617000 | 160 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 17,73 |
| 401000 | 617008 | 160 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 1.000,00 | 1.000,00 | 988,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 988,34 |
| 401000 | 618000 | 160 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 800,00 | 1.000,00 | 2.480,15 | 800,00 | 1.000,00 | 2.480,15 |
| 401000 | 619000 | 160 | Instandh. v Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.933,77 | 0,00 | 0,00 | 1.933,77 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 614000 | 160 | Sozialraum 3 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 439000 | 614005 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 32.141,44 | 0,00 | 0,00 | 32.141,44 |
| 439000 | 614006 | 160 | Pflegekinderdienst | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 439000 | 614006 | 160 | Sozialraum 1 | 500,00 | 500,00 | 465,71 | 500,00 | 500,00 | 465,71 |
| 439000 | 614006 | 160 | Sozialraum 2 | 500,00 | 500,00 | 2.235,80 | 500,00 | 500,00 | 2.235,80 |
| 439000 | 614006 | 160 | Sozialraum 3 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.295,66 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.295,66 |
| 439000 | 614006 | 160 | Sozialraum 4 | 800,00 | 1.000,00 | 1.683,09 | 800,00 | 1.000,00 | 1.683,09 |
| 439000 | 614006 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 0,00 | 0,00 | 1.201,48 | 0,00 | 0,00 | 1.201,48 |
| 439000 | 614006 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 1.500,00 | 1.338,17 | 0,00 | 1.500,00 | 1.338,17 |
| 439000 | 614015 | 160 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 2.299,32 | 0,00 | 0,00 | 2.299,32 |
| 439000 | 615006 | 160 | Sozialraum 3 | 0,00 | 0,00 | 431,63 | 0,00 | 0,00 | 431,63 |
| 439000 | 617000 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 0,00 | 383,11 | 0,00 | 0,00 | 383,11 |
| 439000 | 617000 | 160 | Sozialraum 3 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 439000 | 617000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 500,00 | 500,00 | 69,78 | 500,00 | 500,00 | 69,78 |
| 439000 | 617000 | 160 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 28,65 | 0,00 | 0,00 | 28,65 |
| 439000 | 617008 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 1.500,00 | 1.644,80 | 0,00 | 1.500,00 | 1.644,80 |
| 439000 | 618000 | 160 | Sozialraum 1 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 439000 | 618000 | 160 | Sozialraum 2 | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 | 0,00 | 150,00 |
| 439400 | 614005 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 12.068,21 | 0,00 | 0,00 | 12.068,21 |
| 439400 | 614015 | 160 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 1.169,53 | 0,00 | 0,00 | 1.169,53 |
| 439400 | 617000 | 160 | Instandh. v Fahrzeugen | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.858,29 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.858,29 |
| 439400 | 618000 | 160 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 500,00 | 406,10 | 0,00 | 500,00 | 406,10 |
| 515000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 4,61 | 100,00 | 100,00 | 4,61 |
| 515000 | 614000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 515000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.000,00 | 3.900,00 | 2.979,19 | 3.000,00 | 3.900,00 | 2.979,19 |
| 515000 | 614006 | 340 | Fachbudget Schulen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 515000 | 615006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 227,88 | 0,00 | 0,00 | 227,88 |
| 515000 | 618000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 741,60 | 0,00 | 0,00 | 741,60 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515000 | 618000 | 340 | Globalbudget Bildung | 3.500,00 | 1.300,00 | 3.436,52 | 3.500,00 | 1.300,00 | 3.436,52 |
| 515000 | 618006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 89,30 | 0,00 | 0,00 | 89,30 |
| 519000 | 613005 | 160 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 6,02 |
| 519000 | 614005 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.696,58 | 0,00 | 0,00 | 2.696,58 |
| 519000 | 614006 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 1.000,00 | 605,03 | 0,00 | 1.000,00 | 605,03 |
| 519000 | 618000 | 160 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 2.000,00 | 1.100,00 | 1.058,91 | 2.000,00 | 1.100,00 | 1.058,91 |
| 828000 | 614000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 828000 | 614005 | 171 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 12.166,60 | 0,00 | 0,00 | 12.166,60 |
| 828000 | 614006 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.038,74 | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.038,74 |
| 828000 | 614015 | 171 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 991,41 | 0,00 | 0,00 | 991,41 |
| 828000 | 617000 | 171 | Instandh. v Fahrzeugen | 1.000,00 | 1.000,00 | 441,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 441,12 |
| 828000 | 618000 | 171 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 828000 | 618006 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 828000 | 619006 | 171 | Instandh. v Sonderanlagen GBG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 7.205.100,00 | 5.827.300,00 | 7.079.707,51 | 7.205.100,00 | 5.827.300,00 | 7.079.707,51 |
| 130100 | 710000 | 171 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 200,00 | 500,00 | 289,19 | 200,00 | 500,00 | 289,19 |
| 130100 | 724100 | 171 | Reisegebühren dezentral | 2.500,00 | 15.000,00 | 2.243,39 | 2.500,00 | 15.000,00 | 2.243,39 |
| 130100 | 728000 | 171 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.300,00 | 5.000,00 | 2.207,03 | 2.300,00 | 5.000,00 | 2.207,03 |
| 130100 | 728005 | 171 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 0,00 | 20,49 |
| 130100 | 728007 | 171 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 115.900,00 | 137.200,00 | 103.208,40 | 115.900,00 | 137.200,00 | 103.208,40 |
| 130100 | 728016 | 171 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 26.166,96 | 0,00 | 0,00 | 26.166,96 |
| 130100 | 728017 | 171 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 200000 | 710000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| 200000 | 710000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 0,00 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 200000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 32.200,00 | 32.400,00 | 37.557,83 | 32.200,00 | 32.400,00 | 37.557,83 |
| 200000 | 723000 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 |
| 200000 | 723000 | 340 | Globalbudget Bildung | 2.000,00 | 1.300,00 | 2.070,05 | 2.000,00 | 1.300,00 | 2.070,05 |
| 200000 | 724100 | 340 | Globalbudget Bildung | 4.000,00 | 1.700,00 | 3.987,16 | 4.000,00 | 1.700,00 | 3.987,16 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000 | 724100 | 340 | Reisegebühren dezentral | 2.200,00 | 0,00 | 2.207,86 | 2.200,00 | 0,00 | 2.207,86 |
| 200000 | 728000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 4.272,84 | 0,00 | 0,00 | 4.272,84 |
| 200000 | 728000 | 340 | Globalbudget Bildung | 18.000,00 | 20.400,00 | 17.049,08 | 18.000,00 | 20.400,00 | 17.026,34 |
| 200000 | 728000 | 340 | Öffentlichkeitsarbeit | 16.300,00 | 16.300,00 | 14.691,80 | 16.300,00 | 16.300,00 | 14.691,80 |
| 200000 | 728000 | 340 | Projekte Bildung | 74.800,00 | 1.000,00 | 20.548,53 | 74.800,00 | 1.000,00 | 20.548,53 |
| 200000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.800,00 | 1.100,00 | 1.728,31 | 1.800,00 | 1.100,00 | 1.728,31 |
| 200000 | 728006 | 340 | Fachbudget Schulen | 28.000,00 | 28.000,00 | 29.913,39 | 28.000,00 | 28.000,00 | 29.913,39 |
| 200000 | 728007 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 200000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 375.400,00 | 360.000,00 | 314.341,20 | 375.400,00 | 360.000,00 | 314.341,20 |
| 200000 | 728016 | 340 | Globalbudget Bildung | 32.000,00 | 22.700,00 | 31.881,68 | 32.000,00 | 22.700,00 | 31.881,68 |
| 202000 | 723000 | 270 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 200,00 | 500,00 | 324,63 | 200,00 | 500,00 | 324,63 |
| 202000 | 724000 | 270 | Reisegebühren | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 202000 | 724100 | 270 | Reisegebühren dezentral | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.054,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.054,04 |
| 202000 | 728000 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.106,87 | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.106,87 |
| 202000 | 728006 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 0,00 | 9.154,68 | 0,00 | 0,00 | 9.154,68 |
| 202000 | 728007 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 45.400,00 | 45.300,00 | 43.695,60 | 45.400,00 | 45.300,00 | 43.695,60 |
| 211000 | 710000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 257,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 257,90 |
| 211000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 820.000,00 | 440.200,00 | 844.761,35 | 820.000,00 | 440.200,00 | 844.761,35 |
| 211000 | 720000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 211000 | 720000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 402.000,00 | 402.000,00 | 0,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 722000 | 340 | Schulraumvermietung | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 211000 | 723000 | 340 | Fachbudget Schulen | 20.600,00 | 20.600,00 | 14.238,98 | 20.600,00 | 20.600,00 | 14.238,98 |
| 211000 | 723000 | 340 | Schulautonomie | 0,00 | 372.800,00 | 772.331,20 | 0,00 | 372.800,00 | 772.331,20 |
| 211000 | 728000 | 340 | Fachbudget Schulen | 59.500,00 | 59.500,00 | 60.694,27 | 59.500,00 | 59.500,00 | 60.694,27 |
| 211000 | 728000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 685.000,00 | 456.940,39 | 0,00 | 685.000,00 | 456.940,39 |
| 211000 | 728000 | 340 | Schulassistenz | 3.764.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.764.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 728000 | 340 | Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 63.817,23 | 60.000,00 | 60.000,00 | 63.817,23 |
| 211000 | 728000 | 340 | Pflichtschulassistenz | 72.600,00 | 135.000,00 | 116.106,62 | 72.600,00 | 135.000,00 | 116.106,62 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000 | 728000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 6.519,74 | 0,00 | 0,00 | 6.519,74 |
| 211000 | 728000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | 0,00 | 0,00 | 43.332,89 | 0,00 | 0,00 | 43.332,89 |
| 211000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 155.000,00 | 57.200,00 | 155.129,32 | 155.000,00 | 57.200,00 | 155.129,32 |
| 211000 | 728006 | 340 | Fachbudget Schulen | 330.000,00 | 330.000,00 | 410.777,61 | 330.000,00 | 330.000,00 | 410.777,61 |
| 211000 | 728006 | 340 | Ferienbetreuung | 74.000,00 | 70.100,00 | 61.899,38 | 74.000,00 | 70.100,00 | 61.899,38 |
| 211000 | 728006 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 1.290.000,00 | 1.200.000,00 | 964.021,00 | 1.290.000,00 | 1.200.000,00 | 964.021,00 |
| 211000 | 728007 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 10.978,00 | 0,00 | 0,00 | 10.978,00 |
| 211000 | 728007 | 340 | Education IT | 220.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 920.000,00 | 870.000,00 | 832.371,60 | 920.000,00 | 870.000,00 | 832.371,60 |
| 211000 | 728016 | 340 | Schulorganisation | 2.651.900,00 | 1.787.000,00 | 2.282.598,90 | 2.651.900,00 | 1.787.000,00 | 2.282.598,90 |
| 211000 | 728017 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 55.854,30 | 0,00 | 0,00 | 55.854,30 |
| 211000 | 728017 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 211000 | 729000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0,00 | 400.349,36 | 0,00 | 0,00 | 400.349,36 |
| 212000 | 690000 | 340 | Schulraumvermietung | 0,00 | 0,00 | 5.901,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 710000 | 340 | Fachbudget Schulen | 2.000,00 | 2.000,00 | 84,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 84,50 |
| 212000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 390.000,00 | 304.300,00 | 389.255,61 | 390.000,00 | 304.300,00 | 389.255,61 |
| 212000 | 720000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 722000 | 340 | Schulraumvermietung | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 723000 | 340 | Fachbudget Schulen | 10.800,00 | 10.800,00 | 9.846,34 | 10.800,00 | 10.800,00 | 9.846,34 |
| 212000 | 723000 | 340 | Schulautonomie | 0,00 | 215.200,00 | 285.039,32 | 0,00 | 215.200,00 | 285.039,32 |
| 212000 | 728000 | 340 | Fachbudget Schulen | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.488,47 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.488,47 |
| 212000 | 728000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 139.000,00 | 90.884,61 | 0,00 | 139.000,00 | 90.884,61 |
| 212000 | 728000 | 340 | Schulassistenz | 752.900,00 | 0,00 | 0,00 | 752.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 728000 | 340 | Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000 | 26.800,00 | 26.800,00 | 40.119,23 | 26.800,00 | 26.800,00 | 40.119,23 |
| 212000 | 728000 | 340 | Schulsozialarbeit | 369.800,00 | 375.000,00 | 284.061,46 | 369.800,00 | 375.000,00 | 284.061,46 |
| 212000 | 728000 | 340 | Sportmedizinische Untersuchungen | 4.000,00 | 0,00 | 3.840,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 212000 | 728000 | 340 | Pflichtschulassistenz | 34.400,00 | 130.000,00 | 60.113,53 | 34.400,00 | 130.000,00 | 60.113,53 |
| 212000 | 728000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 82.100,00 | 47.300,00 | 76.981,86 | 82.100,00 | 47.300,00 | 76.981,86 |
| 212000 | 728006 | 340 | Fachbudget Schulen | 200.000,00 | 200.000,00 | 185.304,45 | 200.000,00 | 200.000,00 | 185.304,45 |
| 212000 | 728006 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 498.500,00 | 480.000,00 | 425.244,00 | 498.500,00 | 480.000,00 | 425.244,00 |
| 212000 | 728007 | 340 | Fachbudget Schulen | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.257,60 | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.257,60 |
| 212000 | 728007 | 340 | Education IT | 70.200,00 | 70.200,00 | 0,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 0,00 |
| 212000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 870.000,00 | 943.700,00 | 841.947,60 | 870.000,00 | 943.700,00 | 841.947,60 |
| 212000 | 728016 | 340 | Schulorganisation | 1.120.600,00 | 835.000,00 | 1.113.581,00 | 1.120.600,00 | 835.000,00 | 1.113.581,00 |
| 212000 | 728017 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 14.515,92 | 0,00 | 0,00 | 14.515,92 |
| 212000 | 729000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0,00 | 175.530,57 | 0,00 | 0,00 | 175.530,57 |
| 213000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 10.000,00 | 22.700,00 | 12.077,76 | 10.000,00 | 22.700,00 | 12.077,76 |
| 213000 | 720000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 723000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 871,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 871,81 |
| 213000 | 723000 | 340 | Schulautonomie | 0,00 | 26.500,00 | 24.263,73 | 0,00 | 26.500,00 | 24.263,73 |
| 213000 | 728000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.314,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.314,78 |
| 213000 | 728000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 206.000,00 | 177.081,67 | 0,00 | 206.000,00 | 177.081,67 |
| 213000 | 728000 | 340 | Schulassistenz | 1.274.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | 728000 | 340 | Pflichtschulassistenz | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 20.000,00 | 23.400,00 | 19.151,67 | 20.000,00 | 23.400,00 | 19.151,67 |
| 213000 | 728006 | 340 | Fachbudget Schulen | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.206,94 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.206,94 |
| 213000 | 728007 | 340 | Education IT | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 45.000,00 | 40.000,00 | 38.811,60 | 45.000,00 | 40.000,00 | 38.811,60 |
| 213000 | 728016 | 340 | Schulorganisation | 95.800,00 | 47.500,00 | 62.764,00 | 95.800,00 | 47.500,00 | 62.764,00 |
| 213000 | 728017 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 358,72 | 0,00 | 0,00 | 358,72 |
| 213000 | 729000 | 340 | Sachaufwand | 200,00 | 0,00 | 179,00 | 200,00 | 0,00 | 179,00 |
| 213000 | 729000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0,00 | 7.288,90 | 0,00 | 0,00 | 7.288,90 |
| 214000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.691,14 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.691,14 |
| 214000 | 720000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 723000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 495,84 | 100,00 | 100,00 | 495,84 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214000 | 723000 | 340 | Schulautonomie | 0,00 | 8.000,00 | 5.431,39 | 0,00 | 8.000,00 | 5.431,39 |
| 214000 | 728000 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 656,47 | 500,00 | 500,00 | 656,47 |
| 214000 | 728000 | 340 | Pflichtschulassistenz | 3.800,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 728000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 1.380,65 | 0,00 | 0,00 | 1.380,65 |
| 214000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.200,00 | 1.100,00 | 12.810,86 | 1.200,00 | 1.100,00 | 12.810,86 |
| 214000 | 728006 | 340 | Fachbudget Schulen | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.934,65 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.934,65 |
| 214000 | 728007 | 340 | Education IT | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.095,20 | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.095,20 |
| 214000 | 728016 | 340 | Schulorganisation | 58.800,00 | 77.500,00 | 101.476,00 | 58.800,00 | 77.500,00 | 101.476,00 |
| 214000 | 728017 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 770,44 | 0,00 | 0,00 | 770,44 |
| 214000 | 729000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0,00 | 11.540,19 | 0,00 | 0,00 | 11.540,19 |
| 220000 | 720000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 1.050.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 220000 | 729000 | 340 | Berufsschulbeiträge | 0,00 | 0,00 | 1.004.615,70 | 0,00 | 0,00 | 1.004.615,70 |
| 240000 | 690000 | 340 | Mahnspesen Kibet | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 710000 | 340 | Schulungen und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 18,20 |
| 240000 | 710000 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 720000 | 340 | Schulungen und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 59,74 | 0,00 | 0,00 | 59,74 |
| 240000 | 722000 | 340 | Rückersätze von Erträgen | 100,00 | 100,00 | 2.311,13 | 100,00 | 100,00 | 2.311,13 |
| 240000 | 723000 | 340 | Globalbudget Bildung | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 240000 | 723000 | 340 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 240000 | 724100 | 340 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 1.700,00 | 247,00 | 0,00 | 1.700,00 | 247,00 |
| 240000 | 728000 | 340 | Globalbudget Bildung | 20.000,00 | 68.700,00 | 70.720,01 | 20.000,00 | 68.700,00 | 70.720,01 |
| 240000 | 728000 | 340 | Sonderbetreuung | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 728000 | 340 | Coaching und Supervision | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 728000 | 340 | Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000 | 23.000,00 | 23.000,00 | 10.049,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 10.049,00 |
| 240000 | 728000 | 340 | Schulungen und Fortbildung | 101.000,00 | 101.000,00 | 83.122,40 | 101.000,00 | 101.000,00 | 83.122,40 |
| 240000 | 728000 | 340 | Honorare IZB | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240000 | 728000 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen | 270.900,00 | 130.900,00 | 152.961,15 | 270.900,00 | 130.900,00 | 151.092,57 |
| 240000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 75.000,00 | 117.800,00 | 33.216,44 | 75.000,00 | 117.800,00 | 33.216,44 |
| 240000 | 728006 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 728006 | 340 | GBG Hausarbeiter | 320.000,00 | 320.000,00 | 477.361,60 | 320.000,00 | 320.000,00 | 477.361,60 |
| 240000 | 728006 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.430,58 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.430,58 |
| 240000 | 728007 | 340 | Globalbudget Bildung | 43.100,00 | 20.000,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 20.000,00 | 43.100,00 |
| 240000 | 728007 | 340 | Stundenkontingent IT | 50.000,00 | 50.000,00 | 792,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 792,00 |
| 240000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 390.000,00 | 350.000,00 | 308.331,60 | 390.000,00 | 350.000,00 | 308.331,60 |
| 240000 | 728016 | 340 | Globalbudget Bildung | 5.000,00 | 7.000,00 | 4.646,72 | 5.000,00 | 7.000,00 | 4.646,72 |
| 240000 | 728016 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.102.655,32 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.102.655,32 |
| 240000 | 728017 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080,00 |
| 240000 | 728017 | 340 | Stundenkontingent IT | 0,00 | 0,00 | 23.276,00 | 0,00 | 0,00 | 23.276,00 |
| 240000 | 729000 | 340 | Bastelgeld | 240.700,00 | 240.700,00 | 0,00 | 240.700,00 | 240.700,00 | 0,00 |
| 240000 | 729000 | 340 | Handgeld | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.655,87 | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.655,87 |
| 240000 | 729000 | 340 | Sonstige Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 57,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | 57,62 |
| 240100 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 723000 | 340 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240100 | 723008 | 340 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 240100 | 724100 | 340 | Reisegebühren dezentral | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240100 | 728000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240100 | 728000 | 340 | Coaching und Supervision | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 240100 | 728000 | 340 | Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000 | 0,00 | 0,00 | 6.685,00 | 0,00 | 0,00 | 6.685,00 |
| 240100 | 728000 | 340 | Schulungen und Fortbildung | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 240100 | 728000 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen | 85.000,00 | 85.000,00 | 23.942,74 | 85.000,00 | 85.000,00 | 23.942,74 |
| 240100 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 7.000,00 | 21.000,00 | 6.181,23 | 7.000,00 | 21.000,00 | 6.181,23 |
| 240100 | 728006 | 340 | GBG Hausarbeiter | 115.000,00 | 115.000,00 | 106.840,40 | 115.000,00 | 115.000,00 | 106.840,40 |
| 240100 | 728006 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 240100 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 90.000,00 | 55.000,00 | 53.766,00 | 90.000,00 | 55.000,00 | 53.766,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240100 | 728016 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 312.000,00 | 312.000,00 | 314.374,16 | 312.000,00 | 312.000,00 | 314.374,16 |
| 240100 | 728017 | 340 | Stundenkontingent IT | 0,00 | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,00 |
| 240100 | 729000 | 340 | Bastelgeld | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| 240100 | 729000 | 340 | Handgeld | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.905,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.905,90 |
| 240100 | 729000 | 340 | Sonstige Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240500 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.000,00 | 300,00 | 2.229,44 | 3.000,00 | 300,00 | 2.229,44 |
| 240500 | 722000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 0,00 | 8.559,00 | 0,00 | 0,00 | 8.559,00 |
| 240500 | 723000 | 340 | Globalbudget Bildung | 100,00 | 500,00 | 100,47 | 100,00 | 500,00 | 100,47 |
| 240500 | 723000 | 340 | Bildungsservice | 500,00 | 2.900,00 | 472,20 | 500,00 | 2.900,00 | 472,20 |
| 240500 | 724100 | 340 | Globalbudget Bildung | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 240500 | 724100 | 340 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 0,00 | 62,80 | 100,00 | 0,00 | 62,80 |
| 240500 | 728000 | 340 | Globalbudget Bildung | 5.000,00 | 12.900,00 | 399,18 | 5.000,00 | 12.900,00 | 399,18 |
| 240500 | 728000 | 340 | Bildungsservice | 9.000,00 | 10.600,00 | 8.612,76 | 9.000,00 | 10.600,00 | 8.612,76 |
| 240500 | 728000 | 340 | Sprachförderung | 1.740.000,00 | 1.625.400,00 | 1.511.925,18 | 1.740.000,00 | 1.625.400,00 | 1.511.925,18 |
| 240500 | 728000 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 160,65 | 0,00 | 0,00 | 160,65 |
| 240500 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 423,40 | 500,00 | 500,00 | 423,40 |
| 240500 | 728007 | 340 | Globalbudget Bildung | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00 |
| 240500 | 728007 | 340 | Bildungsservice | 20.300,00 | 10.000,00 | 18.256,00 | 20.300,00 | 10.000,00 | 18.256,00 |
| 240500 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 73.000,00 | 60.000,00 | 60.794,40 | 73.000,00 | 60.000,00 | 60.794,40 |
| 240500 | 728016 | 340 | Globalbudget Bildung | 12.000,00 | 10.500,00 | 11.087,44 | 12.000,00 | 10.500,00 | 11.087,44 |
| 240500 | 728017 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 0,00 | 7.946,00 | 0,00 | 0,00 | 7.946,00 |
| 240500 | 728017 | 340 | Bildungsservice | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 240500 | 729000 | 340 | Bildungsservice | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 250000 | 690000 | 340 | Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 690000 | 340 | Betreuung Kibet | 0,00 | 0,00 | 124,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 690000 | 340 | Essen Kibet | 0,00 | 0,00 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 723000 | 340 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250000 | 723008 | 340 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250000 | 724100 | 340 | Reisegebühren dezentral | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 250000 | 728000 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 728000 | 340 | Coaching und Supervision | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 728000 | 340 | Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.159,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.159,00 |
| 250000 | 728000 | 340 | Schulungen und Fortbildung | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 728000 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.389,87 | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.389,87 |
| 250000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 20.000,00 | 40.300,00 | 14.574,74 | 20.000,00 | 40.300,00 | 14.574,74 |
| 250000 | 728006 | 340 | GBG Hausarbeiter | 190.000,00 | 190.000,00 | 184.734,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 184.734,00 |
| 250000 | 728006 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 580,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 580,96 |
| 250000 | 728007 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 180.000,00 | 160.000,00 | 137.979,60 | 180.000,00 | 160.000,00 | 137.979,60 |
| 250000 | 728016 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.671,24 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.671,24 |
| 250000 | 728017 | 340 | Stundenkontingent IT | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| 250000 | 729000 | 340 | Bastelgeld | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 729000 | 340 | Handgeld | 36.000,00 | 36.000,00 | 25.863,43 | 36.000,00 | 36.000,00 | 25.863,43 |
| 259000 | 710005 | 160 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 348,20 | 0,00 | 0,00 | 348,20 |
| 259000 | 711000 | 160 | Jugendfreizeitzentrum Smart City | 0,00 | 0,00 | 156,74 | 0,00 | 0,00 | 156,74 |
| 259000 | 728000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 100.000,00 | 90.000,00 | 95.907,55 | 100.000,00 | 90.000,00 | 95.907,55 |
| 263000 | 728000 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen | 37.000,00 | 10.000,00 | 2.876,73 | 37.000,00 | 10.000,00 | 2.876,73 |
| 263000 | 728005 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 22.000,00 | 22.784,11 | 0,00 | 22.000,00 | 22.784,11 |
| 269000 | 691000 | 270 | Schadensvergütungen | 0,00 | 1.500,00 | 972,24 | 0,00 | 1.500,00 | 972,24 |
| 269000 | 710000 | 270 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.542,10 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.331,70 |
| 269000 | 711000 | 270 | Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen | 2.000,00 | 2.500,00 | 921,54 | 2.000,00 | 2.500,00 | 921,54 |
| 269000 | 720000 | 270 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 1.000,00 | 5.798,09 | 0,00 | 1.000,00 | 5.798,09 |
| 269000 | 723000 | 270 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.638,69 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.638,69 |
| 269000 | 728000 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500.000,00 | 600.000,00 | 557.992,71 | 500.000,00 | 600.000,00 | 557.992,71 |
| 269000 | 728006 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 10.000,00 | 0,00 | 7.053,40 | 10.000,00 | 0,00 | 7.053,40 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269000 | 728007 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 91,20 |
| 401000 | 710000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 900,00 | 400,00 | 385,91 | 900,00 | 400,00 | 385,91 |
| 401000 | 710000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 200,97 | 0,00 | 0,00 | 200,97 |
| 401000 | 710000 | 160 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 720000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 723000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 1.300,00 | 400,00 | 2.027,37 | 1.300,00 | 400,00 | 2.027,37 |
| 401000 | 723000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 401000 | 723000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 723000 | 160 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.663,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.663,84 |
| 401000 | 724100 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 400,00 | 6.000,00 | 5.753,63 | 400,00 | 6.000,00 | 5.753,63 |
| 401000 | 724100 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 401000 | 724100 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 1.424,36 | 0,00 | 0,00 | 1.424,36 |
| 401000 | 724100 | 160 | Reisegebühren dezentral | 4.000,00 | 6.000,00 | 3.857,06 | 4.000,00 | 6.000,00 | 3.857,06 |
| 401000 | 728000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 403.300,00 | 409.600,00 | 218.429,60 | 403.300,00 | 409.600,00 | 218.429,60 |
| 401000 | 728000 | 160 | Supervisionen und Schulungen | 0,00 | 2.000,00 | 1.106,40 | 0,00 | 2.000,00 | 1.106,40 |
| 401000 | 728000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 75.600,00 | 75.400,00 | 39.958,01 | 75.600,00 | 75.400,00 | 39.958,01 |
| 401000 | 728000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 233.800,00 | 238.800,00 | 116.122,09 | 233.800,00 | 238.800,00 | 116.122,09 |
| 401000 | 728000 | 160 | Freizeithits | 69.000,00 | 66.000,00 | 59.495,54 | 69.000,00 | 66.000,00 | 59.495,54 |
| 401000 | 728000 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen | 225.000,00 | 129.800,00 | 36.713,50 | 225.000,00 | 129.800,00 | 36.713,50 |
| 401000 | 728006 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 3.500,00 | 3.114,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.114,00 |
| 401000 | 728007 | 160 | Diverse IT-Leistungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 401000 | 728007 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 110.000,00 | 150.000,00 | 118.242,00 | 110.000,00 | 150.000,00 | 118.242,00 |
| 401000 | 728008 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 3.745,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745,00 |
| 401000 | 728008 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,00 |
| 401000 | 728016 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 54.886,48 | 0,00 | 0,00 | 54.886,48 |
| 412200 | 690000 | 152 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412300 | 690000 | 152 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 6.111,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412400 | 690000 | 152 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 7.995,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413400 | 690000 | 152 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 5.867,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426500 | 728000 | 340 | Ukraine-Hilfe | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 25,50 |
| 426500 | 728007 | 340 | Ukraine-Hilfe | 0,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 |
| 439000 | 710000 | 160 | Pflegekinderdienst | 100,00 | 100,00 | 1.428,17 | 100,00 | 100,00 | 1.428,17 |
| 439000 | 710005 | 160 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9.256,86 | 0,00 | 0,00 | 9.256,86 |
| 439000 | 723000 | 160 | Pflegekinderdienst | 800,00 | 500,00 | 749,76 | 800,00 | 500,00 | 749,76 |
| 439000 | 723000 | 160 | KJH-Recht | 300,00 | 200,00 | 71,28 | 300,00 | 200,00 | 71,28 |
| 439000 | 723000 | 160 | Sozialraum 1 | 300,00 | 300,00 | 203,58 | 300,00 | 300,00 | 203,58 |
| 439000 | 723000 | 160 | Sozialraum 2 | 200,00 | 200,00 | 190,97 | 200,00 | 200,00 | 190,97 |
| 439000 | 723000 | 160 | Sozialraum 3 | 300,00 | 100,00 | 66,30 | 300,00 | 100,00 | 66,30 |
| 439000 | 723000 | 160 | Sozialraum 4 | 300,00 | 200,00 | 129,06 | 300,00 | 200,00 | 129,06 |
| 439000 | 723000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 100,00 | 200,00 | 99,07 | 100,00 | 200,00 | 99,07 |
| 439000 | 723000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 7.000,00 | 200,00 | 152,30 | 7.000,00 | 200,00 | 152,30 |
| 439000 | 723000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 1.000,00 | 200,00 | 45,72 | 1.000,00 | 200,00 | 45,72 |
| 439000 | 723000 | 160 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 0,00 | 500,00 | 718,47 | 0,00 | 500,00 | 718,47 |
| 439000 | 724100 | 160 | Pflegekinderdienst | 200,00 | 200,00 | 153,67 | 200,00 | 200,00 | 153,67 |
| 439000 | 724100 | 160 | Familienberatung | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 724100 | 160 | KJH-Recht | 200,00 | 300,00 | 604,85 | 200,00 | 300,00 | 604,85 |
| 439000 | 724100 | 160 | Sozialraum 1 | 400,00 | 500,00 | 807,88 | 400,00 | 500,00 | 807,88 |
| 439000 | 724100 | 160 | Sozialraum 2 | 200,00 | 200,00 | 376,78 | 200,00 | 200,00 | 376,78 |
| 439000 | 724100 | 160 | Sozialraum 3 | 400,00 | 100,00 | 319,59 | 400,00 | 100,00 | 319,59 |
| 439000 | 724100 | 160 | Sozialraum 4 | 200,00 | 200,00 | 257,81 | 200,00 | 200,00 | 257,81 |
| 439000 | 724100 | 160 | Bereitschaftsdienst | 500,00 | 0,00 | 2.912,20 | 500,00 | 0,00 | 900,00 |
| 439000 | 724100 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.117,51 | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.117,51 |
| 439000 | 724100 | 160 | Reisegebühren dezentral | 2.500,00 | 1.000,00 | 275,45 | 2.500,00 | 1.000,00 | 275,45 |
| 439000 | 726000 | 160 | Familienberatung | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 200,00 | 200,00 | 120,00 |
| 439000 | 728000 | 160 | FB Soz. Arb. | 14.900,00 | 17.900,00 | 3.039,74 | 14.900,00 | 17.900,00 | 3.039,74 |
| 439000 | 728000 | 160 | Pflegekinderdienst | 14.400,00 | 18.000,00 | 88.807,31 | 14.400,00 | 18.000,00 | 88.807,31 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 728000 | 160 | Familienberatung | 19.700,00 | 20.400,00 | 8.055,00 | 19.700,00 | 20.400,00 | 8.055,00 |
| 439000 | 728000 | 160 | Frühförderung | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.179,48 | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.179,48 |
| 439000 | 728000 | 160 | KJH-Recht | 8.700,00 | 7.600,00 | 7.046,51 | 8.700,00 | 7.600,00 | 7.046,51 |
| 439000 | 728000 | 160 | Konsiliarpsychiater | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 439000 | 728000 | 160 | Psych. Dienst | 8.000,00 | 5.800,00 | 2.321,25 | 8.000,00 | 5.800,00 | 2.321,25 |
| 439000 | 728000 | 160 | Schulungen | 0,00 | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,00 |
| 439000 | 728000 | 160 | Sozialraum 1 | 10.300,00 | 9.000,00 | 400,00 | 10.300,00 | 9.000,00 | 400,00 |
| 439000 | 728000 | 160 | Sozialraum 2 | 16.300,00 | 16.000,00 | 1.049,24 | 16.300,00 | 16.000,00 | 1.049,24 |
| 439000 | 728000 | 160 | Sozialraum 3 | 25.200,00 | 23.700,00 | 16.701,67 | 25.200,00 | 23.700,00 | 16.701,67 |
| 439000 | 728000 | 160 | Sozialraum 4 | 20.000,00 | 19.700,00 | 7.571,59 | 20.000,00 | 19.700,00 | 7.571,59 |
| 439000 | 728000 | 160 | Supervisionen und Schulungen | 0,00 | 2.000,00 | 1.223,52 | 0,00 | 2.000,00 | 1.223,52 |
| 439000 | 728000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 10.400,00 | 9.900,00 | 8.770,50 | 10.400,00 | 9.900,00 | 8.770,50 |
| 439000 | 728000 | 160 | Leistungsverträge | 587.900,00 | 576.100,00 | 539.160,00 | 587.900,00 | 576.100,00 | 539.160,00 |
| 439000 | 728000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 40.400,00 | 46.200,00 | 40.893,33 | 40.400,00 | 46.200,00 | 40.893,33 |
| 439000 | 728000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 52.700,00 | 52.700,00 | 34.617,58 | 52.700,00 | 52.700,00 | 34.617,58 |
| 439000 | 728000 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen | 180.000,00 | 50.000,00 | 395,00 | 180.000,00 | 50.000,00 | 395,00 |
| 439000 | 728005 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.640,11 | 0,00 | 0,00 | 1.640,11 |
| 439000 | 728006 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 0,00 | 628,34 | 0,00 | 0,00 | 628,34 |
| 439000 | 728006 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 10.000,00 | 11.227,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.227,00 |
| 439000 | 728007 | 160 | Diverse IT-Leistungen | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.577,60 | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.577,60 |
| 439000 | 728007 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 658.500,00 | 670.000,00 | 627.776,40 | 658.500,00 | 670.000,00 | 627.776,40 |
| 439000 | 728016 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 0,00 | 1.259,50 | 0,00 | 0,00 | 1.259,50 |
| 439000 | 728016 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 91.095,24 | 0,00 | 0,00 | 91.095,24 |
| 439000 | 728100 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.322,54 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.322,54 |
| 439000 | 729000 | 160 | Sonstige Aufwendungen | 68.000,00 | 222.900,00 | 141.956,35 | 68.000,00 | 222.900,00 | 141.956,35 |
| 439400 | 710000 | 160 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 80,33 | 100,00 | 100,00 | 80,33 |
| 439400 | 723000 | 160 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 500,00 | 1.100,00 | 198,64 | 500,00 | 1.100,00 | 198,64 |
| 439400 | 724100 | 160 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 100,00 | 99,19 | 0,00 | 100,00 | 99,19 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439400 | 726000 | 160 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 500,00 | 500,00 | 440,60 | 500,00 | 500,00 | 440,60 |
| 439400 | 728000 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen | 15.500,00 | 15.500,00 | 6.259,65 | 15.500,00 | 15.500,00 | 6.259,65 |
| 439400 | 728007 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 10.000,00 | 12.000,00 | 11.026,80 | 10.000,00 | 12.000,00 | 11.026,80 |
| 439400 | 728016 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 16.990,24 | 0,00 | 0,00 | 16.990,24 |
| 439700 | 690000 | 160 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 75.817,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439700 | 724100 | 160 | UE FUA/PE | 0,00 | 0,00 | 3.886,33 | 0,00 | 0,00 | 3.886,33 |
| 439700 | 728000 | 160 | PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.478,90 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.230,40 |
| 439700 | 728000 | 160 | PH Psycholog. Behandlung | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.293,15 | 100.000,00 | 100.000,00 | 121.001,95 |
| 439700 | 728000 | 160 | PH Psychotherapie | 160.000,00 | 160.000,00 | 191.299,99 | 160.000,00 | 160.000,00 | 190.736,38 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE - Flexible Hilfe | 14.186.200,00 | 7.478.200,00 | 7.862.272,86 | 14.186.200,00 | 7.478.200,00 | 7.862.272,86 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse | 50.000,00 | 90.000,00 | 48.785,27 | 50.000,00 | 90.000,00 | 47.668,38 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Familienhilfe | 20.000,00 | 40.000,00 | 36.006,38 | 20.000,00 | 40.000,00 | 35.152,88 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE FUA/PE | 30.000,00 | 33.000,00 | 31.702,41 | 30.000,00 | 33.000,00 | 44.319,89 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Interdiszipl. Frühförderung | 20.000,00 | 50.000,00 | 25.106,24 | 20.000,00 | 50.000,00 | 25.179,25 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Krisenpflegeplätze | 440.000,00 | 440.000,00 | 459.122,23 | 440.000,00 | 440.000,00 | 459.072,45 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Sonderkosten | 300.000,00 | 550.000,00 | 413.030,07 | 300.000,00 | 550.000,00 | 415.415,31 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Flexible Hilfe | 4.000.000,00 | 3.400.000,00 | 3.165.973,28 | 4.000.000,00 | 3.400.000,00 | 3.165.973,28 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Kinder- und Jugendwohngruppe | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.306.176,09 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.307.599,32 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind | 300.000,00 | 400.000,00 | 409.282,18 | 300.000,00 | 400.000,00 | 399.480,13 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Familienähnl. Wohngemeinschaft | 100.000,00 | 240.000,00 | 216.652,14 | 100.000,00 | 240.000,00 | 256.822,74 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Krisenunterbringung | 250.000,00 | 550.000,00 | 540.514,77 | 250.000,00 | 550.000,00 | 467.427,06 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE WLA Wohnen | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.149,12 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.741,02 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Pflegeelterngeld | 2.000.000,00 | 2.380.000,00 | 2.352.249,60 | 2.000.000,00 | 2.380.000,00 | 2.360.202,01 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW | 40.000,00 | 30.000,00 | 28.763,66 | 40.000,00 | 30.000,00 | 28.763,66 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Sonderkosten | 300.000,00 | 400.000,00 | 348.899,16 | 300.000,00 | 400.000,00 | 346.251,84 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Tagesmütter | 40.000,00 | 75.000,00 | 63.063,52 | 40.000,00 | 75.000,00 | 66.814,59 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Sonstige Hilfen | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 952.038,97 | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 945.209,24 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Psychotherapie | 70.000,00 | 180.000,00 | 120.720,70 | 70.000,00 | 180.000,00 | 119.603,49 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439700 | 728000 | 160 | UE-HP Station Tagesklinik | 70.000,00 | 150.000,00 | 56.404,53 | 70.000,00 | 150.000,00 | 62.212,28 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Psycholog. Behandlung | 60.000,00 | 150.000,00 | 86.227,79 | 60.000,00 | 150.000,00 | 91.165,44 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Nachmittagsbetreuung | 90.000,00 | 150.000,00 | 147.216,18 | 90.000,00 | 150.000,00 | 141.109,69 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE KIBIBET | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.344,69 | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.225,62 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Betreute Wohngruppe | 90.000,00 | 180.000,00 | 162.096,89 | 90.000,00 | 180.000,00 | 152.793,59 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Betr. Wohnen in Krisensituationen | 25.000,00 | 50.000,00 | 35.727,44 | 25.000,00 | 50.000,00 | 47.234,64 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien | 4.000,00 | 9.000,00 | 6.588,30 | 4.000,00 | 9.000,00 | 8.542,50 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Fam.Begl.Pflegeplätze | 30.000,00 | 10.000,00 | 8.902,76 | 30.000,00 | 10.000,00 | 8.702,96 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Sonst. Einrichtungen | 700.000,00 | 700.000,00 | 533.808,93 | 700.000,00 | 700.000,00 | 440.937,55 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Sozpäd. Wohngemeinschaft | 2.200.000,00 | 3.100.000,00 | 2.817.411,92 | 2.200.000,00 | 3.100.000,00 | 2.850.963,80 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Betreutes Wohnen MOB | 600.000,00 | 900.000,00 | 828.120,15 | 600.000,00 | 900.000,00 | 849.420,90 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Krankenanstalten | 60.000,00 | 230.000,00 | 187.822,69 | 60.000,00 | 230.000,00 | 197.845,18 |
| 439700 | 728000 | 160 | PH QM/Weiterbildung für PP | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.038,46 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.462,16 |
| 439700 | 728000 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 933.720,37 | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 925.718,34 |
| 515000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.709,13 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.709,13 |
| 515000 | 723000 | 340 | Fachbudget Schulen | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.874,17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.874,17 |
| 515000 | 724100 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 515000 | 728000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.023,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.023,78 |
| 515000 | 728000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 515000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 300,00 | 359,93 | 400,00 | 300,00 | 359,93 |
| 515000 | 728006 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.558,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.558,16 |
| 515000 | 728007 | 340 | Fachbudget Schulen | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 515000 | 728007 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 515000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 30.000,00 | 50.000,00 | 40.689,60 | 30.000,00 | 50.000,00 | 40.689,60 |
| 515000 | 728016 | 340 | Globalbudget Bildung | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.113,76 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.113,76 |
| 515000 | 729000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 519000 | 723000 | 160 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 300,00 | 300,00 | 22,60 | 300,00 | 300,00 | 22,60 |
| 519000 | 724100 | 160 | Reisegebühren dezentral | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.291,55 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.291,55 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519000 | 728000 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen | 42.200,00 | 29.200,00 | 5.315,75 | 42.200,00 | 29.200,00 | 5.315,75 |
| 519000 | 728005 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 |
| 519000 | 728007 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 88.000,00 | 88.000,00 | 84.841,20 | 88.000,00 | 88.000,00 | 84.841,20 |
| 519000 | 728016 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 14.740,06 | 0,00 | 0,00 | 14.740,06 |
| 815100 | 728000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 150.000,00 | 150.000,00 | 140.138,41 | 150.000,00 | 150.000,00 | 140.138,41 |
| 815100 | 728000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 3.339,20 | 0,00 | 0,00 | 3.339,20 |
| 828000 | 710000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 4.000,00 | 4.000,00 | 60,60 | 4.000,00 | 4.000,00 | 60,60 |
| 828000 | 720000 | 171 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.876,19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.876,19 |
| 828000 | 728000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 400.000,00 | 295.800,00 | 288.008,67 | 400.000,00 | 295.800,00 | 288.008,67 |
| 828000 | 728006 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 3.000,00 | 15.000,00 | 14.281,44 | 3.000,00 | 15.000,00 | 14.281,44 |
| 828000 | 728008 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 8.000,00 | 15.000,00 | 2.183,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | 2.183,00 |
| 828000 | 728017 | 171 | Digitale Märkte | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828000 | 728600 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 0,00 | 0,00 | 10.836,00 | 0,00 | 0,00 | 10.836,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 60.626.600,00 | 50.214.100,00 | 48.948.656,53 | 60.626.600,00 | 50.214.100,00 | 48.777.889,30 |
| 130100 | 680010 | 171 | Planmäßige Abschreibung | 13.100,00 | 16.800,00 | 13.056,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130100 | 695000 | 171 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 369,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 17.200,00 | 5.700,00 | 17.165,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202000 | 680010 | 270 | Planmäßige Abschreibung | 13.100,00 | 9.700,00 | 13.037,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 200,00 | 200,00 | 141,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 4.417.300,00 | 2.955.500,00 | 4.417.240,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 695000 | 340 | Schulraumvermietung | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 12.524,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 1.391.500,00 | 1.258.000,00 | 1.391.489,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 683000 | 340 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 6.342.867,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.062,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 25.000,00 | 37.300,00 | 24.931,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 64.900,00 | 64.500,00 | 64.842,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 514.700,00 | 438.200,00 | 514.646,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 683000 | 340 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 434.101,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 695000 | 340 | Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 2.798,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 695000 | 340 | Betreuung Kibet | 0,00 | 0,00 | 24.407,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 695000 | 340 | Essen Kibet | 0,00 | 0,00 | 7.487,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 27.890,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 88.800,00 | 79.100,00 | 88.702,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 695000 | 340 | Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 185,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 695000 | 340 | Betreuung Kibet | 0,00 | 0,00 | 6.849,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 695000 | 340 | Essen Kibet | 0,00 | 0,00 | 517,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240500 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 1.700,00 | 700,00 | 1.606,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 140.900,00 | 118.800,00 | 140.887,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 695000 | 340 | Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 839,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 695000 | 340 | Betreuung Kibet | 0,00 | 0,00 | 21.026,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 695000 | 340 | Essen Kibet | 0,00 | 0,00 | 4.674,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 49,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | 680010 | 160 | Planmäßige Abschreibung | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.292,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263000 | 680010 | 270 | Planmäßige Abschreibung | 155.100,00 | 155.100,00 | 155.098,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 680010 | 270 | Planmäßige Abschreibung | 262.300,00 | 237.900,00 | 262.288,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 695000 | 270 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | 680010 | 270 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 680010 | 160 | Planmäßige Abschreibung | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.781,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412200 | 695000 | 152 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2.130,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412300 | 695000 | 152 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 10.624,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412400 | 695000 | 152 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 13.876,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412490 | 695000 | 152 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 714,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | 680010 | 152 | Planmäßige Abschreibung | 900,00 | 0,00 | 823,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413400 | 695000 | 152 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 3.080,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 680010 | 160 | Planmäßige Abschreibung | 8.500,00 | 9.100,00 | 8.423,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439400 | 680010 | 160 | Planmäßige Abschreibung | 200,00 | 100,00 | 120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439800 | 680010 | 160 | Planmäßige Abschreibung | 8.500,00 | 8.200,00 | 8.411,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 400,00 | 400,00 | 321,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 4.040,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 14.100,00 | 0,00 | 14.050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828000 | 680010 | 171 | Planmäßige Abschreibung | 14.000,00 | 12.700,00 | 13.962,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828000 | 695000 | 171 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2.655,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | 695000 | 171 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 188,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 695000 | 171 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 225,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 7.193.500,00 | 5.449.000,00 | 14.118.162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **90.692.600,00** | **76.196.200,00** | **82.876.549,29** | **83.499.100,00** | **70.747.200,00** | **68.587.022,34** |
| 200000 | 754000 | 340 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 210000 | 751000 | 340 | Globalbudget Bildung | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 754000 | 340 | Tarifgleichstellung | 4.670.000,00 | 0,00 | 116.619,18 | 4.670.000,00 | 0,00 | 116.619,18 |
| 240000 | 754000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 754000 | 340 | Pers.Förd. nicht Tarifsystem | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 754000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 754000 | 340 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240100 | 754000 | 340 | Tarifgleichstellung | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 754000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 754000 | 340 | Pers.Förd. nicht Tarifsystem | 114.900,00 | 0,00 | 0,00 | 114.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 754000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | 754000 | 160 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 60.000,00 | 21.500,00 | 33.175,00 | 60.000,00 | 21.500,00 | 33.175,00 |
| 269000 | 754000 | 270 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 15.000,00 | 13.800,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 13.800,00 |
| 269000 | 771000 | 270 | Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412320 | 752110 | 152 | Transfers an Gemeinden - SHV | 1.000,00 | 1.000,00 | 762,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 762,30 |
| 412410 | 752110 | 152 | Transfers an Gemeinden - SHV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 754000 | 152 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 945000 | 751000 | 152 | Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG | 0,00 | 0,00 | 114.408,00 | 0,00 | 0,00 | 114.408,00 |
| 945000 | 751000 | 160 | Transfers an Länder | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 5.949.100,00 | 61.700,00 | 464.144,48 | 5.949.100,00 | 61.700,00 | 290.444,48 |
| 232000 | 781000 | 340 | Zuschuss STB-GmbH | 4.352.000,00 | 3.970.000,00 | 2.805.974,39 | 4.352.000,00 | 3.970.000,00 | 2.679.859,39 |
| 340100 | 781000 | 160 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 2.672.000,00 | 2.423.800,00 | 1.970.389,00 | 2.672.000,00 | 2.423.800,00 | 1.970.389,00 |
| 2 | 2232/3232 | | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 7.024.000,00 | 6.393.800,00 | 4.776.363,39 | 7.024.000,00 | 6.393.800,00 | 4.650.248,39 |
| 200000 | 755000 | 340 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 4.000,00 | 4.000,00 | 73.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 73.500,00 |
| 240000 | 755000 | 340 | Tarifgleichstellung | 5.300.000,00 | 1.203.000,00 | 4.613.361,26 | 5.300.000,00 | 1.203.000,00 | 4.613.361,26 |
| 240000 | 755000 | 340 | Gruppenförderung | 231.000,00 | 231.000,00 | 275.392,00 | 231.000,00 | 231.000,00 | 275.392,00 |
| 240000 | 755000 | 340 | Tagesmütterförderung | 210.000,00 | 40.000,00 | 71.168,63 | 210.000,00 | 40.000,00 | 71.168,63 |
| 240000 | 755000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 755000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 755000 | 340 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 |
| 240100 | 755000 | 340 | Tarifgleichstellung | 13.300.000,00 | 7.100.000,00 | 11.647.631,77 | 13.300.000,00 | 7.100.000,00 | 11.647.631,77 |
| 240100 | 755000 | 340 | Gruppenförderung | 150.000,00 | 150.000,00 | 93.496,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 93.496,00 |
| 240100 | 755000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 755000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249000 | 755000 | 340 | Fördervereinbarungen | 156.100,00 | 156.100,00 | 131.633,00 | 156.100,00 | 156.100,00 | 0,00 |
| 250000 | 755000 | 340 | Tarifgleichstellung | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 259000 | 755000 | 340 | Tarifgleichstellung | 550.000,00 | 19.000.000,00 | 581.538,25 | 550.000,00 | 19.000.000,00 | 581.538,25 |
| 259000 | 755000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | 755000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | 755000 | 160 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 300.000,00 | 284.500,00 | 298.880,00 | 300.000,00 | 284.500,00 | 298.880,00 |
| 269000 | 755000 | 270 | Sonderveranstaltungen | 0,00 | 150.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 650.000,00 |
| 269000 | 755000 | 270 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 35.000,00 | 280.000,00 | 234.890,00 | 35.000,00 | 280.000,00 | 234.890,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269000 | 775000 | 270 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 2.000,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | 775000 | 152 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 755000 | 152 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 180.700,00 | 150.000,00 | 159.534,00 | 180.700,00 | 150.000,00 | 159.534,00 |
| 429100 | 759000 | 152 | Transfers an Unternehmungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 775000 | 152 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 755000 | 160 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 400.000,00 | 384.300,00 | 328.960,83 | 400.000,00 | 384.300,00 | 328.960,83 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 22.165.000,00 | 29.755.100,00 | 19.183.472,74 | 22.164.900,00 | 29.753.000,00 | 19.044.352,74 |
| 200000 | 757000 | 340 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 13.500,00 | 113.500,00 | 142.640,00 | 13.500,00 | 113.500,00 | 142.640,00 |
| 200000 | 768000 | 340 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 200,00 | 200,00 | 16.100,00 | 200,00 | 200,00 | 16.100,00 |
| 240000 | 757000 | 340 | Tarifgleichstellung | 5.200.000,00 | 699.000,00 | 8.157.251,45 | 5.200.000,00 | 699.000,00 | 8.157.251,45 |
| 240000 | 757000 | 340 | Gruppenförderung | 185.000,00 | 250.000,00 | 244.776,00 | 185.000,00 | 250.000,00 | 244.776,00 |
| 240000 | 757000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 757000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 757000 | 340 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 15.000,00 | 15.000,00 | 55.537,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 55.537,00 |
| 240000 | 768000 | 340 | Tarifgleichstellung | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 768000 | 340 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 305.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 305.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 240100 | 757000 | 340 | Tarifgleichstellung | 10.314.700,00 | 7.947.000,00 | 10.246.057,25 | 10.314.700,00 | 7.947.000,00 | 10.246.057,25 |
| 240100 | 757000 | 340 | Gruppenförderung | 54.000,00 | 54.000,00 | 8.216,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 8.216,00 |
| 240100 | 757000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 405.900,00 | 0,00 | 0,00 | 405.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 757000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 768000 | 340 | Tarifgleichstellung | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 240100 | 768000 | 340 | Tagesmütterförderung | 50.000,00 | 60.000,00 | 29.703,59 | 50.000,00 | 60.000,00 | 29.703,59 |
| 240500 | 768000 | 340 | Flexible Kinderbetreuung | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.750,24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.750,24 |
| 250000 | 757000 | 340 | Tarifgleichstellung | 200.000,00 | 40.000,00 | 144.020,98 | 200.000,00 | 40.000,00 | 144.020,98 |
| 250000 | 757000 | 340 | Gruppenförderung | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.032,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.032,00 |
| 250000 | 757000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | 757000 | 340 | Tarifgleichstellung | 450.000,00 | 4.930.000,00 | 273.075,50 | 450.000,00 | 4.930.000,00 | 273.075,50 |
| 259000 | 757000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259000 | 757000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | 757000 | 160 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 1.423.400,00 | 1.201.800,00 | 1.007.344,00 | 1.423.400,00 | 1.201.800,00 | 1.007.344,00 |
| 259000 | 768000 | 160 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.350,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.350,00 |
| 269000 | 757000 | 270 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 3.186.400,00 | 3.283.200,00 | 3.742.889,39 | 3.186.400,00 | 3.283.200,00 | 3.742.889,39 |
| 269000 | 768000 | 270 | Vereinsmitgliedschaft Sozialcard | 120.000,00 | 133.800,00 | 5.339,00 | 120.000,00 | 133.800,00 | 5.339,00 |
| 269000 | 768000 | 270 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 70.000,00 | 90.000,00 | 83.050,00 | 70.000,00 | 90.000,00 | 83.050,00 |
| 269000 | 777000 | 270 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 20.000,00 | 514.836,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412010 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 854.039,34 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 854.039,34 |
| 412030 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.245.089,13 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.245.089,13 |
| 412050 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.478.919,05 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.478.919,05 |
| 412060 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 10.530.940,35 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 10.533.014,85 |
| 412110 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.569.142,46 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.569.142,46 |
| 412120 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 20.000,00 | 5.000,00 | 374,62 | 20.000,00 | 5.000,00 | 374,62 |
| 412130 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 800.000,00 | 650.000,00 | 633.771,40 | 800.000,00 | 650.000,00 | 633.771,40 |
| 412140 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.100.000,00 | 1.500.000,00 | 1.104.307,04 | 1.100.000,00 | 1.500.000,00 | 1.104.470,71 |
| 412150 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 180.000,00 | 180.000,00 | 129.742,25 | 180.000,00 | 180.000,00 | 129.742,23 |
| 412160 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.718,77 | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.718,77 |
| 412170 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.100.000,00 | 850.000,00 | 676.383,22 | 1.100.000,00 | 850.000,00 | 676.383,22 |
| 412180 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.603.653,85 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.603.653,85 |
| 412190 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.100.000,00 | 900.000,00 | 744.883,02 | 1.100.000,00 | 900.000,00 | 744.883,02 |
| 412210 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 60.000,00 | 80.000,00 | 72.603,45 | 60.000,00 | 80.000,00 | 72.603,45 |
| 412230 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 4.917.668,34 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 4.917.936,84 |
| 412310 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 310.000,00 | 310.000,00 | 284.741,24 | 310.000,00 | 310.000,00 | 284.741,24 |
| 412320 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 18.000.000,00 | 17.705.000,00 | 18.861.613,68 | 18.000.000,00 | 17.705.000,00 | 18.855.559,24 |
| 412330 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 3.000.000,00 | 2.800.000,00 | 2.586.319,50 | 3.000.000,00 | 2.800.000,00 | 2.586.371,12 |
| 412410 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.761.265,76 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.761.265,88 |
| 412420 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.570.306,21 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.570.306,20 |
| 412430 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 15.000.000,00 | 14.000.000,00 | 12.724.130,32 | 15.000.000,00 | 14.000.000,00 | 12.724.130,17 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412440 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 900.000,00 | 900.000,00 | 958.356,03 | 900.000,00 | 900.000,00 | 949.715,38 |
| 412450 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.718.213,62 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.718.213,62 |
| 412460 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.574.952,53 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.574.952,53 |
| 412470 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.700.000,00 | 1.550.000,00 | 1.402.000,96 | 1.700.000,00 | 1.550.000,00 | 1.402.000,96 |
| 412480 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 400.000,00 | 300.000,00 | 288.389,52 | 400.000,00 | 300.000,00 | 288.389,52 |
| 412490 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.700.000,00 | 1.320.000,00 | 1.277.160,97 | 1.700.000,00 | 1.320.000,00 | 1.277.160,97 |
| 412510 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 800.000,00 | 600.000,00 | 546.648,10 | 800.000,00 | 600.000,00 | 546.889,46 |
| 412520 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 2.800.000,00 | 1.728.000,00 | 1.637.238,12 | 2.800.000,00 | 1.728.000,00 | 1.644.701,86 |
| 412530 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 100.000,00 | 70.000,00 | 70.657,20 | 100.000,00 | 70.000,00 | 70.657,20 |
| 412540 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 794.057,62 | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 796.465,01 |
| 412560 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 8.000.000,00 | 6.500.000,00 | 5.444.463,08 | 8.000.000,00 | 6.500.000,00 | 5.458.611,77 |
| 413020 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 100.000,00 | 80.000,00 | 81.892,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 81.891,99 |
| 413110 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 300.000,00 | 216.000,00 | 155.484,62 | 300.000,00 | 216.000,00 | 155.484,62 |
| 413120 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 800.000,00 | 400.000,00 | 400.432,34 | 800.000,00 | 400.000,00 | 400.432,34 |
| 413130 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 20.000,00 | 15.000,00 | 16.882,02 | 20.000,00 | 15.000,00 | 16.882,02 |
| 413140 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.282,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.282,02 |
| 413150 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 120.000,00 | 50.000,00 | 36.836,86 | 120.000,00 | 50.000,00 | 36.836,86 |
| 413210 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 18.000.000,00 | 11.500.000,00 | 12.043.740,62 | 18.000.000,00 | 11.500.000,00 | 12.045.860,63 |
| 413220 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 3.000.000,00 | 2.230.000,00 | 2.076.421,11 | 3.000.000,00 | 2.230.000,00 | 2.076.421,11 |
| 413310 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 300.000,00 | 350.000,00 | 248.762,30 | 300.000,00 | 350.000,00 | 248.658,98 |
| 413320 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 400.000,00 | 430.000,00 | 370.227,44 | 400.000,00 | 430.000,00 | 370.227,44 |
| 413400 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 4.400.000,00 | 5.000.000,00 | 4.314.251,12 | 4.400.000,00 | 5.000.000,00 | 4.314.251,12 |
| 413510 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 0,00 | 600.000,00 | 418.987,84 | 0,00 | 600.000,00 | 418.922,14 |
| 413520 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 3.800.000,00 | 3.500.000,00 | 3.284.190,55 | 3.800.000,00 | 3.500.000,00 | 3.284.190,56 |
| 413600 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 0,00 | 1.000,00 | 1.096,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 413610 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 500.000,00 | 410.000,00 | 340.111,91 | 500.000,00 | 410.000,00 | 340.111,91 |
| 413700 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.712.715,44 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.712.747,98 |
| 413820 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 20.000,00 | 70.000,00 | 54.129,51 | 20.000,00 | 70.000,00 | 54.129,51 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413900 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 301.000,00 | 299.000,00 | 235.290,36 | 301.000,00 | 299.000,00 | 235.290,36 |
| 429100 | 757000 | 152 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 100.000,00 | 154.400,00 | 159.850,00 | 100.000,00 | 154.400,00 | 159.850,00 |
| 429100 | 768000 | 152 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.900,00 |
| 429100 | 777000 | 152 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 757000 | 160 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 300.000,00 | 457.400,00 | 461.347,79 | 300.000,00 | 457.400,00 | 461.347,79 |
| 439000 | 768000 | 160 | Kindererholung | 150.000,00 | 150.000,00 | 141.871,64 | 150.000,00 | 150.000,00 | 141.871,64 |
| 439400 | 768000 | 160 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 200,00 | 900,00 | 445,00 | 200,00 | 900,00 | 445,00 |
| 439700 | 768000 | 160 | PH Pflegeplatz | 250.000,00 | 60.000,00 | 107.922,74 | 250.000,00 | 60.000,00 | 99.725,74 |
| 439700 | 768000 | 160 | PH Psycholog. Behandlung | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 99,87 |
| 439700 | 768000 | 160 | PH Psychotherapie | 0,00 | 0,00 | 594,27 | 0,00 | 0,00 | 334,59 |
| 439700 | 768000 | 160 | SK Psych. Behandlung | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
| 439700 | 768000 | 160 | VE Sonderkosten | 300.000,00 | 500.000,00 | 322.126,75 | 300.000,00 | 500.000,00 | 322.002,13 |
| 439700 | 768000 | 160 | UE Sonderkosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.062,13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.062,13 |
| 439700 | 768000 | 160 | VE SK Pflege | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815100 | 757000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | 0,00 | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 828000 | 757000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 163.664.400,00 | 147.415.000,00 | 144.908.667,78 | 163.664.300,00 | 147.394.900,00 | 144.398.261,95 |
| 269000 | 780000 | 270 | Transfers an das Ausland | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 2 | 2235/3235 | | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **198.802.500,00** | **183.626.600,00** | **169.334.148,39** | **198.802.300,00** | **183.604.400,00** | **168.384.807,56** |
| 240000 | 657000 | 340 | Disagien | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240000 | 659000 | 340 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.129,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.129,35 |
| 240100 | 659000 | 340 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 400,00 | 400,00 | 363,65 | 400,00 | 400,00 | 363,65 |
| 250000 | 657000 | 340 | Disagien | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250000 | 659000 | 340 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 800,00 | 800,00 | 723,63 | 800,00 | 800,00 | 723,63 |
| 401000 | 659000 | 160 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 439400 | 659000 | 160 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 0,00 | 0,00 | 148,68 | 0,00 | 0,00 | 148,68 |
| 910000 | 659000 | 171 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 200,00 | 200,00 | 183,80 | 200,00 | 200,00 | 183,80 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910000 | 659000 | 340 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 500,00 | 500,00 | 5.522,27 | 500,00 | 500,00 | 5.522,27 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 4.100,00 | 4.100,00 | 9.078,38 | 4.100,00 | 4.100,00 | 9.078,38 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **4.100,00** | **4.100,00** | **9.078,38** | **4.100,00** | **4.100,00** | **9.078,38** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **362.701.600,00** | **330.205.700,00** | **314.230.380,89** | **355.507.900,00** | **324.734.500,00** | **298.264.550,15** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-219.729.300,00** | **-296.955.000,00** | **-195.377.044,26** | **-213.528.500,00** | **-292.018.600,00** | **-183.136.797,75** |
| 912000 | 894000 | 152 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 160 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.457.900,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 171 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 121.900,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 270 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 524.700,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 340 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.141.300,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 6.295.800,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **6.295.800,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 152 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 17.137,24 | | | |
| 912000 | 794000 | 160 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.439.434,48 | | | |
| 912000 | 794000 | 171 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 471.786,32 | | | |
| 912000 | 794000 | 270 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 244.577,08 | | | |
| 912000 | 794000 | 340 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.856.011,01 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.028.946,13 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **4.028.946,13** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **2.266.853,87** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-219.729.300,00** | **-296.955.000,00** | **-193.110.190,39** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| 240000 | 801000 | 340 | Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen | | | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2 | 3312 | | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 202000 | 803000 | 270 | Veräußerungen von technischen Anlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 |
| 2 | 3314 | | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **204.999,00** |
| 211000 | 300000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 27.430,28 |
| 211000 | 301000 | 340 | GRIPS II | | | | 0,00 | 6.430.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 300000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 31.937,03 |
| 212000 | 300000 | 340 | MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City | | | | 0,00 | 0,00 | 5.533.380,00 |
| 212000 | 300000 | 340 | Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam | | | | 0,00 | 0,00 | 12.700.000,00 |
| 940000 | 301000 | 270 | Lebensraum Mur - Stadtbootshaus | | | | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| 2 | 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 6.430.000,00 | 18.349.247,31 |
| **1** | **333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **6.430.000,00** | **18.349.247,31** |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **6.430.000,00** | **18.554.246,31** |
| 130100 | 070000 | 171 | Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 828000 | 070000 | 171 | Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 211000 | 006000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.705,68 |
| 211000 | 006000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 35.988,48 |
| 211000 | 006006 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 8.930,58 |
| 211000 | 006006 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 18.594,53 |
| 211000 | 050000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 212000 | 006006 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 111.189,20 |
| 240000 | 006000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 61.436,20 |
| 240000 | 006000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 5.297,54 |
| 240000 | 006006 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 51.594,84 |
| 240100 | 006000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 250000 | 006000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 9.550,00 |
| 250000 | 006006 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 57.065,50 |
| 250000 | 050000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 269000 | 006000 | 270 | Bezirkssportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 11.358,89 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269000 | 006006 | 270 | Bezirkssportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 169.520,62 |
| 269000 | 006006 | 270 | Kleininvestitionen Sportamt | | | | 10.000,00 | 25.000,00 | 5.900,00 |
| 269000 | 050000 | 270 | Bezirkssportplätze | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 269000 | 050000 | 270 | Bezirkssportplätze | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 050000 | 270 | Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne | | | | 833.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828000 | 006000 | 171 | Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 1.112.200,00 | 244.300,00 | 568.132,06 |
| 211000 | 010000 | 340 | GRIPS II | | | | 0,00 | 2.743.200,00 | 0,00 |
| 211000 | 010000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 010000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 010006 | 340 | PV Masterplan 1.Umsetzungspaket | | | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 010006 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 162.600,00 |
| 211000 | 061000 | 340 | GRIPS II | | | | 0,00 | 0,00 | 8.388.093,60 |
| 211000 | 061000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 112.612,52 |
| 211000 | 061000 | 340 | VS Reininghaus Reininghausstraße | | | | 1.750.000,00 | 11.000.000,00 | 4.700.050,00 |
| 212000 | 010000 | 340 | Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam | | | | 8.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 061000 | 340 | GRIPS II | | | | 0,00 | 0,00 | 199,20 |
| 212000 | 061000 | 340 | GRIPS III | | | | 2.868.300,00 | 2.692.600,00 | 280.000,00 |
| 212000 | 061000 | 340 | Sportmittelschule Eggenberg | | | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 061000 | 340 | GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer | | | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 061000 | 340 | GRIPS III - MS Dr. Renner | | | | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 061000 | 340 | GRIPS III - MS Straßgang | | | | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 061000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 50.485,12 |
| 212000 | 061000 | 340 | MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City | | | | 12.000.000,00 | 8.400.000,00 | 1.247.213,10 |
| 212000 | 061000 | 340 | Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam | | | | 0,00 | 0,00 | 1.056.000,00 |
| 212000 | 061006 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 58.677,76 |
| 213000 | 061000 | 340 | GRIPS III | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 240000 | 010000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240000 | 010000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 010000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 27.100,00 | 27.100,00 | 0,00 |
| 240000 | 061000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| 240000 | 061006 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 113.772,67 |
| 240500 | 010000 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 259000 | 061000 | 160 | Jugendfreizeitzentrum EggenLend | | | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 |
| 2 | 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 34.525.400,00 | 44.463.900,00 | 17.247.203,97 |
| 200000 | 040000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 23.752,80 |
| 202000 | 040000 | 270 | Kleininvestitionen Sportamt | | | | 0,00 | 0,00 | 48.086,10 |
| 211000 | 020000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.826,60 |
| 211000 | 020000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 9.763,65 |
| 211000 | 040000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 212000 | 020000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 3.644,55 |
| 212000 | 030000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.398,31 |
| 212000 | 040000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 213000 | 020000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 240000 | 020000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 269000 | 020000 | 270 | Kleininvestitionen Sportamt | | | | 0,00 | 2.000,00 | 12.602,30 |
| 269000 | 020006 | 270 | Kleininvestitionen Sportamt | | | | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 828000 | 040000 | 171 | Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 5.600,00 | 10.700,00 | 122.474,31 |
| 130100 | 042000 | 171 | Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 200000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 1.200,00 | 8.400,00 | 25.454,90 |
| 200000 | 042006 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.096,94 |
| 200000 | 042007 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.870,32 |
| 202000 | 042000 | 270 | Kleininvestitionen Sportamt | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 5.157,00 |
| 211000 | 042000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 300.141,48 |
| 211000 | 042000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 67.358,03 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 449.686,07 |
| 211000 | 042006 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 83.797,60 |
| 211000 | 042006 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 163.011,55 |
| 211000 | 042007 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 138.743,64 |
| 211000 | 042007 | 340 | Education IT | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 042007 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 11.977,60 |
| 212000 | 042000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 289.862,29 |
| 212000 | 042000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 82.690,99 |
| 212000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 221.220,57 |
| 212000 | 042006 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 22.399,00 |
| 212000 | 042006 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 26.913,87 |
| 212000 | 042007 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 4.616,00 |
| 212000 | 042007 | 340 | Education IT | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 042007 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 26.854,97 |
| 213000 | 042000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 10.559,29 |
| 213000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.097,88 |
| 240000 | 042000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 199.804,97 |
| 240000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.477,67 |
| 240000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 127.703,31 |
| 240000 | 042006 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 86.572,20 |
| 240000 | 042006 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 1.264,69 |
| 240000 | 042007 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 106.291,42 |
| 240100 | 042000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 4.822,40 |
| 240100 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 41.725,95 |
| 240100 | 042006 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 12.567,09 |
| 240100 | 042007 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 5.815,00 |
| 240100 | 042007 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 6.197,48 |
| 240500 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 15.000,00 | 1.100,00 | 17.464,36 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240500 | 042006 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 0,00 | 0,00 | 3.841,20 |
| 250000 | 042000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 19.647,35 |
| 250000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.651,51 |
| 250000 | 042006 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 80.875,75 |
| 250000 | 042007 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 69.789,35 |
| 263000 | 042000 | 270 | Kleininvestitionen Sportamt | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 042000 | 160 | Kleininvestitionen Jugendamt | | | | 0,00 | 0,00 | 460,07 |
| 413000 | 042000 | 152 | Rollstuhl Zugsystem | | | | 0,00 | 0,00 | 16.472,16 |
| 439000 | 042000 | 160 | Kleininvestitionen Jugendamt | | | | 0,00 | 0,00 | 2.363,98 |
| 515000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 3.000,00 | 2.200,00 | 3.672,00 |
| 828000 | 042000 | 171 | Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 254.800,00 | 238.800,00 | 2.763.989,90 |
| 200000 | 015006 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 211000 | 015000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 211000 | 015000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 40.560,00 |
| 212000 | 015000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 479.780,40 |
| 240000 | 015000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 240000 | 015006 | 340 | Umbau Musikschule Prochaskagasse | | | | 0,00 | 1.306.300,00 | 0,00 |
| 259000 | 015006 | 160 | Sanierung Jugendzentrum LOGin | | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 015000 | 160 | Kleininvestitionen Jugendamt | | | | 0,00 | 0,00 | 1.708,60 |
| 2 | 3416 | | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 1.300.000,00 | 1.306.300,00 | 1.292.049,00 |
| 340100 | 080000 | 160 | Kleininvestitionen Jugendamt | | | | 0,00 | 0,00 | 408.892,00 |
| 2 | 3417 | | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 408.892,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **37.198.000,00** | **46.265.100,00** | **22.402.741,24** |
| 269000 | 771000 | 270 | Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern | | | | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 |
| 2 | 3431 | | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 |
| 269000 | 775000 | 270 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 0,00 | 2.000,00 | 1.499,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413000 | 775000 | 152 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 |
| 429100 | 775000 | 152 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 100,00 | 2.100,00 | 7.487,00 |
| 269000 | 777000 | 270 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 0,00 | 20.000,00 | 514.836,38 |
| 429100 | 777000 | 152 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 100,00 | 20.100,00 | 514.836,38 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **200,00** | **22.200,00** | **696.023,38** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **37.198.200,00** | **46.287.300,00** | **23.098.764,62** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-37.198.200,00** | **-39.857.300,00** | **-4.544.518,31** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-250.726.700,00** | **-331.875.900,00** | **-187.681.316,06** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-250.726.700,00** | **-331.875.900,00** | **-187.681.316,06** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **152** | **Sozialamt-Behindertenhilfe** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 413700 | 816000 | 152 | Rückersatz Land | 83.689.200,00 | 0,00 | 68.009.449,97 | 83.689.200,00 | 0,00 | 66.018.385,27 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 83.689.200,00 | 0,00 | 68.009.449,97 | 83.689.200,00 | 0,00 | 66.018.385,27 |
| 429100 | 828000 | 152 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 7.881,40 | 0,00 | 0,00 | 7.881,40 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 7.881,40 | 0,00 | 0,00 | 7.881,40 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **83.689.200,00** | **0,00** | **68.017.331,37** | **83.689.200,00** | **0,00** | **66.026.266,67** |
| 412300 | 863100 | 152 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 60.000,00 | 30.000,00 | 87.689,30 | 60.000,00 | 30.000,00 | 85.704,66 |
| 412400 | 863100 | 152 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.555.092,61 | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.516.401,44 |
| 412490 | 863100 | 152 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 100.000,00 | 90.000,00 | 137.599,60 | 100.000,00 | 90.000,00 | 132.643,61 |
| 413700 | 863100 | 152 | Transf. von Sozialversicherungsträgern | 100,00 | 50.000,00 | 81.921,62 | 100,00 | 50.000,00 | 81.921,62 |
| 945000 | 861000 | 152 | Regressausgleich | 56.800,00 | 56.800,00 | 50.173,11 | 56.800,00 | 56.800,00 | 50.173,11 |
| 945000 | 861000 | 152 | Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG | 0,00 | 0,00 | 190.680,00 | 0,00 | 0,00 | 190.680,00 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.716.900,00 | 1.426.800,00 | 2.103.156,24 | 1.716.900,00 | 1.426.800,00 | 2.057.524,44 |
| 412200 | 868921 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.102,88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.753,00 |
| 412200 | 868922 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG | 100.000,00 | 86.000,00 | 109.113,40 | 100.000,00 | 86.000,00 | 105.908,34 |
| 412300 | 868920 | 152 | Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG | 10.000,00 | 30.000,00 | 29.161,11 | 10.000,00 | 30.000,00 | 29.161,11 |
| 412300 | 868921 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG | 60.000,00 | 50.000,00 | 61.058,04 | 60.000,00 | 50.000,00 | 56.372,59 |
| 412300 | 868922 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG | 900.000,00 | 700.000,00 | 928.231,00 | 900.000,00 | 700.000,00 | 936.232,41 |
| 412400 | 868920 | 152 | Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.438,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.641,10 |
| 412400 | 868921 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG | 150.000,00 | 80.000,00 | 144.349,80 | 150.000,00 | 80.000,00 | 139.018,08 |
| 412400 | 868922 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG | 1.900.000,00 | 2.123.600,00 | 1.829.003,74 | 1.900.000,00 | 2.123.600,00 | 1.815.383,77 |
| 412490 | 868921 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG | 20.000,00 | 10.000,00 | 17.276,12 | 20.000,00 | 10.000,00 | 17.276,12 |
| 412490 | 868922 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG | 180.000,00 | 120.000,00 | 162.240,04 | 180.000,00 | 120.000,00 | 166.843,19 |
| 413300 | 868922 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 627,59 |
| 413400 | 868920 | 152 | Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG | 80.000,00 | 70.000,00 | 125.811,06 | 80.000,00 | 70.000,00 | 75.584,86 |
| 413500 | 868920 | 152 | Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.400,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413500 | 868921 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 366,77 |
| 413500 | 868922 | 152 | Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.505,05 |
| 413610 | 868920 | 152 | Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.128,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.128,68 |
| 413700 | 868920 | 152 | Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG | 200.000,00 | 150.000,00 | 188.411,33 | 200.000,00 | 150.000,00 | 189.011,33 |
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 3.621.000,00 | 3.440.600,00 | 3.618.325,80 | 3.621.000,00 | 3.440.600,00 | 3.559.213,99 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **5.337.900,00** | **4.867.400,00** | **5.721.482,04** | **5.337.900,00** | **4.867.400,00** | **5.616.738,43** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **89.027.100,00** | **4.867.400,00** | **73.738.813,41** | **89.027.100,00** | **4.867.400,00** | **71.643.005,10** |
| 412200 | 690000 | 152 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412300 | 690000 | 152 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 6.111,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412400 | 690000 | 152 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 7.995,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413400 | 690000 | 152 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 5.867,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 19.996,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412200 | 695000 | 152 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2.130,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412300 | 695000 | 152 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 10.624,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412400 | 695000 | 152 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 13.876,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412490 | 695000 | 152 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 714,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | 680010 | 152 | Planmäßige Abschreibung | 900,00 | 0,00 | 823,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413400 | 695000 | 152 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 3.080,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 900,00 | 0,00 | 31.250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **900,00** | **0,00** | **51.246,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 412320 | 752110 | 152 | Transfers an Gemeinden - SHV | 1.000,00 | 1.000,00 | 762,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 762,30 |
| 412410 | 752110 | 152 | Transfers an Gemeinden - SHV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 754000 | 152 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 945000 | 751000 | 152 | Ausgabenumbuchungskonto GSBG BHG | 0,00 | 0,00 | 114.408,00 | 0,00 | 0,00 | 114.408,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 65.000,00 | 11.000,00 | 125.170,30 | 65.000,00 | 11.000,00 | 125.170,30 |
| 413000 | 775000 | 152 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | 755000 | 152 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 180.700,00 | 150.000,00 | 159.534,00 | 180.700,00 | 150.000,00 | 159.534,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | 759000 | 152 | Transfers an Unternehmungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429100 | 775000 | 152 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 180.900,00 | 150.200,00 | 165.522,00 | 180.800,00 | 150.100,00 | 159.534,00 |
| 412010 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 854.039,34 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 854.039,34 |
| 412030 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.245.089,13 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.245.089,13 |
| 412050 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.478.919,05 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.478.919,05 |
| 412060 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 10.530.940,35 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 10.533.014,85 |
| 412110 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.569.142,46 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.569.142,46 |
| 412120 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 20.000,00 | 5.000,00 | 374,62 | 20.000,00 | 5.000,00 | 374,62 |
| 412130 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 800.000,00 | 650.000,00 | 633.771,40 | 800.000,00 | 650.000,00 | 633.771,40 |
| 412140 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.100.000,00 | 1.500.000,00 | 1.104.307,04 | 1.100.000,00 | 1.500.000,00 | 1.104.470,71 |
| 412150 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 180.000,00 | 180.000,00 | 129.742,25 | 180.000,00 | 180.000,00 | 129.742,23 |
| 412160 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.718,77 | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.718,77 |
| 412170 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.100.000,00 | 850.000,00 | 676.383,22 | 1.100.000,00 | 850.000,00 | 676.383,22 |
| 412180 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.603.653,85 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.603.653,85 |
| 412190 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.100.000,00 | 900.000,00 | 744.883,02 | 1.100.000,00 | 900.000,00 | 744.883,02 |
| 412210 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 60.000,00 | 80.000,00 | 72.603,45 | 60.000,00 | 80.000,00 | 72.603,45 |
| 412230 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 4.917.668,34 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 4.917.936,84 |
| 412310 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 310.000,00 | 310.000,00 | 284.741,24 | 310.000,00 | 310.000,00 | 284.741,24 |
| 412320 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 18.000.000,00 | 17.705.000,00 | 18.861.613,68 | 18.000.000,00 | 17.705.000,00 | 18.855.559,24 |
| 412330 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 3.000.000,00 | 2.800.000,00 | 2.586.319,50 | 3.000.000,00 | 2.800.000,00 | 2.586.371,12 |
| 412410 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.761.265,76 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.761.265,88 |
| 412420 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.570.306,21 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.570.306,20 |
| 412430 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 15.000.000,00 | 14.000.000,00 | 12.724.130,32 | 15.000.000,00 | 14.000.000,00 | 12.724.130,17 |
| 412440 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 900.000,00 | 900.000,00 | 958.356,03 | 900.000,00 | 900.000,00 | 949.715,38 |
| 412450 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.718.213,62 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.718.213,62 |
| 412460 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.574.952,53 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.574.952,53 |
| 412470 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.700.000,00 | 1.550.000,00 | 1.402.000,96 | 1.700.000,00 | 1.550.000,00 | 1.402.000,96 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412480 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 400.000,00 | 300.000,00 | 288.389,52 | 400.000,00 | 300.000,00 | 288.389,52 |
| 412490 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.700.000,00 | 1.320.000,00 | 1.277.160,97 | 1.700.000,00 | 1.320.000,00 | 1.277.160,97 |
| 412510 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 800.000,00 | 600.000,00 | 546.648,10 | 800.000,00 | 600.000,00 | 546.889,46 |
| 412520 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 2.800.000,00 | 1.728.000,00 | 1.637.238,12 | 2.800.000,00 | 1.728.000,00 | 1.644.701,86 |
| 412530 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 100.000,00 | 70.000,00 | 70.657,20 | 100.000,00 | 70.000,00 | 70.657,20 |
| 412540 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 794.057,62 | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 796.465,01 |
| 412560 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 8.000.000,00 | 6.500.000,00 | 5.444.463,08 | 8.000.000,00 | 6.500.000,00 | 5.458.611,77 |
| 413020 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 100.000,00 | 80.000,00 | 81.892,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 81.891,99 |
| 413110 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 300.000,00 | 216.000,00 | 155.484,62 | 300.000,00 | 216.000,00 | 155.484,62 |
| 413120 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 800.000,00 | 400.000,00 | 400.432,34 | 800.000,00 | 400.000,00 | 400.432,34 |
| 413130 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 20.000,00 | 15.000,00 | 16.882,02 | 20.000,00 | 15.000,00 | 16.882,02 |
| 413140 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.282,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.282,02 |
| 413150 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 120.000,00 | 50.000,00 | 36.836,86 | 120.000,00 | 50.000,00 | 36.836,86 |
| 413210 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 18.000.000,00 | 11.500.000,00 | 12.043.740,62 | 18.000.000,00 | 11.500.000,00 | 12.045.860,63 |
| 413220 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 3.000.000,00 | 2.230.000,00 | 2.076.421,11 | 3.000.000,00 | 2.230.000,00 | 2.076.421,11 |
| 413310 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 300.000,00 | 350.000,00 | 248.762,30 | 300.000,00 | 350.000,00 | 248.658,98 |
| 413320 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 400.000,00 | 430.000,00 | 370.227,44 | 400.000,00 | 430.000,00 | 370.227,44 |
| 413400 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 4.400.000,00 | 5.000.000,00 | 4.314.251,12 | 4.400.000,00 | 5.000.000,00 | 4.314.251,12 |
| 413510 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 0,00 | 600.000,00 | 418.987,84 | 0,00 | 600.000,00 | 418.922,14 |
| 413520 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 3.800.000,00 | 3.500.000,00 | 3.284.190,55 | 3.800.000,00 | 3.500.000,00 | 3.284.190,56 |
| 413600 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 0,00 | 1.000,00 | 1.096,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 413610 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 500.000,00 | 410.000,00 | 340.111,91 | 500.000,00 | 410.000,00 | 340.111,91 |
| 413700 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.712.715,44 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.712.747,98 |
| 413820 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 20.000,00 | 70.000,00 | 54.129,51 | 20.000,00 | 70.000,00 | 54.129,51 |
| 413900 | 768920 | 152 | sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG | 301.000,00 | 299.000,00 | 235.290,36 | 301.000,00 | 299.000,00 | 235.290,36 |
| 429100 | 757000 | 152 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 100.000,00 | 154.400,00 | 159.850,00 | 100.000,00 | 154.400,00 | 159.850,00 |
| 429100 | 768000 | 152 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.900,00 |
| 429100 | 777000 | 152 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 139.536.100,00 | 127.158.500,00 | 119.110.234,81 | 139.536.000,00 | 127.158.400,00 | 119.123.246,66 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **139.782.000,00** | **127.319.700,00** | **119.400.927,11** | **139.781.800,00** | **127.319.500,00** | **119.407.950,96** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **139.782.900,00** | **127.319.700,00** | **119.452.173,52** | **139.781.800,00** | **127.319.500,00** | **119.407.950,96** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-50.755.800,00** | **-122.452.300,00** | **-45.713.360,11** | **-50.754.700,00** | **-122.452.100,00** | **-47.764.945,86** |
| 912000 | 894000 | 152 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 152 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 17.137,24 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 17.137,24 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **17.137,24** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **32.862,76** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-50.755.800,00** | **-122.452.300,00** | **-45.680.497,35** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 413000 | 042000 | 152 | Rollstuhl Zugsystem | | | | 0,00 | 0,00 | 16.472,16 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 16.472,16 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **16.472,16** |
| 413000 | 775000 | 152 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 0,00 | 0,00 | 5.988,00 |
| 429100 | 775000 | 152 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 100,00 | 100,00 | 5.988,00 |
| 429100 | 777000 | 152 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **200,00** | **200,00** | **5.988,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **200,00** | **200,00** | **22.460,16** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-200,00** | **-200,00** | **-22.460,16** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-50.754.900,00** | **-122.452.300,00** | **-47.787.406,02** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| SU | 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -50.754.900,00 | -122.452.300,00 | -47.787.406,02 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **160** | **Amt für Jugend und Familie** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 259000 | 816005 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 408,44 | 0,00 | 0,00 | 408,44 |
| 401000 | 816000 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 401000 | 816005 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.902,03 | 0,00 | 0,00 | 3.902,03 |
| 439000 | 816000 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,20 |
| 439000 | 816005 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6.107,14 | 0,00 | 0,00 | 6.107,14 |
| 439700 | 816000 | 160 | Ersätze von Zahlungsverpflichteten | 700.000,00 | 700.000,00 | 741.211,25 | 700.000,00 | 700.000,00 | 893.341,72 |
| 439700 | 816000 | 160 | Fremde Verbände | 250.000,00 | 250.000,00 | 343.406,39 | 250.000,00 | 250.000,00 | 343.507,73 |
| 439700 | 816000 | 160 | GKK | 40.000,00 | 40.000,00 | 46.998,82 | 40.000,00 | 40.000,00 | 46.995,67 |
| 439700 | 816000 | 160 | Land | 17.800.000,00 | 0,00 | 14.176.936,45 | 17.800.000,00 | 0,00 | 14.176.936,45 |
| 519000 | 816000 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.043,80 | 6.400,00 | 6.400,00 | 7.043,80 |
| 519000 | 816005 | 160 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 507,91 | 0,00 | 0,00 | 507,91 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 18.796.400,00 | 996.400,00 | 15.326.897,23 | 18.796.400,00 | 996.400,00 | 15.480.128,09 |
| 259000 | 811005 | 160 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.777,33 | 0,00 | 0,00 | 2.777,33 |
| 401000 | 811005 | 160 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.727,82 | 0,00 | 0,00 | 1.727,82 |
| 439000 | 811005 | 160 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 902,22 | 0,00 | 0,00 | 902,22 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 5.407,37 | 0,00 | 0,00 | 5.407,37 |
| 259000 | 828000 | 160 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 7.940,39 | 0,00 | 0,00 | 7.940,39 |
| 401000 | 829000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 401000 | 829000 | 160 | Sonstige Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,22 |
| 401000 | 829005 | 160 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 439000 | 828000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 |
| 439000 | 828000 | 160 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.169,13 | 0,00 | 0,00 | 3.169,13 |
| 439000 | 829000 | 160 | Sonstige Erträge | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.929,29 | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.306,43 |
| 439000 | 829005 | 160 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9.594,27 | 0,00 | 0,00 | 9.594,27 |
| 439400 | 829000 | 160 | Sonstige Erträge | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.750,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.750,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439400 | 829005 | 160 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.169,53 | 0,00 | 0,00 | 1.169,53 |
| 439700 | 828000 | 160 | UE - Flexible Hilfe | 60.000,00 | 60.000,00 | 178.378,49 | 60.000,00 | 60.000,00 | 178.378,49 |
| 439700 | 828000 | 160 | Rückersätze von Aufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.679,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.679,45 |
| 439700 | 829000 | 160 | Sonstige Erträge | 500.000,00 | 500.000,00 | 553.438,92 | 500.000,00 | 500.000,00 | 559.299,04 |
| 519000 | 829000 | 160 | Sonstige Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.380,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.380,00 |
| 519100 | 829000 | 160 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 76.511,29 | 0,00 | 0,00 | 76.511,29 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 620.000,00 | 620.000,00 | 914.968,18 | 620.000,00 | 620.000,00 | 925.205,44 |
| 401000 | 817000 | 160 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 8.201,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 817000 | 160 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 170.972,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519000 | 817000 | 160 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 10.374,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 189.548,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **19.416.400,00** | **1.616.400,00** | **16.436.821,09** | **19.416.400,00** | **1.616.400,00** | **16.410.740,90** |
| 439000 | 860000 | 160 | Transfers von Bund | 11.000,00 | 11.000,00 | 24.050,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 24.050,00 |
| 945000 | 861000 | 160 | Transfers von Ländern | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 11.000,00 | 11.000,00 | 26.850,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 26.850,00 |
| 439000 | 888000 | 160 | Transfers von der Europäischen Union | 0,00 | 0,00 | 22.312,71 | 0,00 | 0,00 | 22.312,71 |
| 2 | 2125/3125 | | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 22.312,71 | 0,00 | 0,00 | 22.312,71 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **11.000,00** | **11.000,00** | **49.162,71** | **11.000,00** | **11.000,00** | **49.162,71** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **19.427.400,00** | **1.627.400,00** | **16.485.983,80** | **19.427.400,00** | **1.627.400,00** | **16.459.903,61** |
| 401000 | 500000 | 160 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 750.100,00 | 630.200,00 | 626.370,29 | 750.100,00 | 630.200,00 | 626.370,29 |
| 401000 | 510000 | 160 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.135.500,00 | 1.072.600,00 | 881.573,75 | 1.135.500,00 | 1.072.600,00 | 881.573,75 |
| 401000 | 522000 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.750,61 | 0,00 | 0,00 | 2.750,61 |
| 401000 | 522100 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 565000 | 160 | Mehrleistungsvergütungen | 15.900,00 | 12.900,00 | 12.966,07 | 15.900,00 | 12.900,00 | 12.966,07 |
| 401000 | 565100 | 160 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 800,00 | 1.000,00 | 940,73 | 800,00 | 1.000,00 | 940,73 |
| 401000 | 569000 | 160 | Sonstige Nebengebühren | 500,00 | 2.800,00 | 1.491,24 | 500,00 | 2.800,00 | 1.491,24 |
| 439000 | 500000 | 160 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 1.577.400,00 | 1.644.900,00 | 1.504.384,23 | 1.577.400,00 | 1.644.900,00 | 1.504.384,23 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 510000 | 160 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 6.230.500,00 | 4.673.800,00 | 5.044.468,23 | 6.230.500,00 | 4.673.800,00 | 5.044.468,23 |
| 439000 | 522000 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.740,85 | 0,00 | 0,00 | 2.740,85 |
| 439000 | 522100 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 25.000,00 | 20.000,00 | 19.264,71 | 25.000,00 | 20.000,00 | 19.264,71 |
| 439000 | 565000 | 160 | Mehrleistungsvergütungen | 130.200,00 | 48.600,00 | 79.601,17 | 130.200,00 | 48.600,00 | 79.601,17 |
| 439000 | 565100 | 160 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.468,83 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.468,83 |
| 439000 | 569000 | 160 | Sonstige Nebengebühren | 42.200,00 | 41.500,00 | 38.821,06 | 42.200,00 | 41.500,00 | 38.821,06 |
| 439400 | 510000 | 160 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 170.700,00 | 213.700,00 | 185.272,09 | 170.700,00 | 213.700,00 | 185.272,09 |
| 439400 | 522100 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.946,45 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.946,45 |
| 439400 | 523000 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter | 26.200,00 | 24.400,00 | 24.204,72 | 26.200,00 | 24.400,00 | 24.204,72 |
| 439400 | 565100 | 160 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 12.000,00 | 10.000,00 | 11.048,13 | 12.000,00 | 10.000,00 | 11.048,13 |
| 519000 | 500000 | 160 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 214.600,00 | 278.700,00 | 249.328,05 | 214.600,00 | 278.700,00 | 249.328,05 |
| 519000 | 510000 | 160 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.414.600,00 | 1.187.100,00 | 1.024.533,63 | 1.414.600,00 | 1.187.100,00 | 1.024.533,63 |
| 519000 | 522000 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 913,62 | 0,00 | 0,00 | 913,62 |
| 519000 | 522100 | 160 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 0,00 | 0,00 | 469,53 | 0,00 | 0,00 | 469,53 |
| 519000 | 565000 | 160 | Mehrleistungsvergütungen | 21.800,00 | 20.400,00 | 19.818,57 | 21.800,00 | 20.400,00 | 19.818,57 |
| 519000 | 565100 | 160 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519000 | 569000 | 160 | Sonstige Nebengebühren | 13.800,00 | 12.500,00 | 12.093,30 | 13.800,00 | 12.500,00 | 12.093,30 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 11.799.100,00 | 9.920.100,00 | 9.758.469,86 | 11.799.100,00 | 9.920.100,00 | 9.758.469,86 |
| 401000 | 580000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 44.400,00 | 61.700,00 | 44.307,72 | 44.400,00 | 61.700,00 | 44.307,72 |
| 401000 | 581000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 36.600,00 | 35.600,00 | 29.352,01 | 36.600,00 | 35.600,00 | 29.352,01 |
| 401000 | 582000 | 160 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 238.300,00 | 238.100,00 | 193.876,24 | 238.300,00 | 238.100,00 | 193.876,24 |
| 401000 | 590000 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 10.300,00 | 9.500,00 | 7.582,37 | 10.300,00 | 9.500,00 | 7.582,37 |
| 401000 | 590100 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 300,00 | 200,00 | 188,00 | 300,00 | 200,00 | 188,00 |
| 401000 | 590100 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 0,00 | 400,00 | 396,50 | 0,00 | 400,00 | 396,50 |
| 401000 | 590100 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.429,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.429,59 |
| 439000 | 580000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 235.800,00 | 413.000,00 | 199.756,10 | 235.800,00 | 413.000,00 | 199.756,10 |
| 439000 | 581000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 111.200,00 | 204.200,00 | 98.236,71 | 111.200,00 | 204.200,00 | 98.236,71 |
| 439000 | 582000 | 160 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 1.296.000,00 | 2.064.300,00 | 1.099.115,75 | 1.296.000,00 | 2.064.300,00 | 1.099.115,75 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 590000 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 38.600,00 | 33.500,00 | 36.290,85 | 38.600,00 | 33.500,00 | 36.290,85 |
| 439000 | 590100 | 160 | FB Soz. Arb. | 500,00 | 500,00 | 825,75 | 500,00 | 500,00 | 825,75 |
| 439000 | 590100 | 160 | Pflegekinderdienst | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 439000 | 590100 | 160 | KJH-Recht | 200,00 | 200,00 | 478,36 | 200,00 | 200,00 | 478,36 |
| 439000 | 590100 | 160 | Sozialraum 1 | 0,00 | 100,00 | 2,50 | 0,00 | 100,00 | 2,50 |
| 439000 | 590100 | 160 | Sozialraum 2 | 100,00 | 100,00 | 123,58 | 100,00 | 100,00 | 123,58 |
| 439000 | 590100 | 160 | Sozialraum 3 | 200,00 | 100,00 | 18,45 | 200,00 | 100,00 | 18,45 |
| 439000 | 590100 | 160 | Sozialraum 4 | 100,00 | 100,00 | 36,39 | 100,00 | 100,00 | 36,39 |
| 439000 | 590100 | 160 | Bereitschaftsdienst | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.473,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.473,00 |
| 439000 | 590100 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 100,00 | 200,00 | 189,11 | 100,00 | 200,00 | 189,11 |
| 439000 | 590100 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 200,00 | 200,00 | 113,74 | 200,00 | 200,00 | 113,74 |
| 439000 | 590100 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 100,00 | 1.000,00 | 648,76 | 100,00 | 1.000,00 | 648,76 |
| 439400 | 580000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 6.800,00 | 8.300,00 | 7.241,23 | 6.800,00 | 8.300,00 | 7.241,23 |
| 439400 | 581000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 1.300,00 | 1.900,00 | 1.394,11 | 1.300,00 | 1.900,00 | 1.394,11 |
| 439400 | 582000 | 160 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 37.100,00 | 45.700,00 | 39.834,10 | 37.100,00 | 45.700,00 | 39.834,10 |
| 439400 | 590000 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 600,00 | 1.419,00 | 0,00 | 600,00 | 1.419,00 |
| 439400 | 590100 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 37,10 | 0,00 | 0,00 | 37,10 |
| 519000 | 580000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 43.700,00 | 48.300,00 | 39.192,09 | 43.700,00 | 48.300,00 | 39.192,09 |
| 519000 | 581000 | 160 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 24.900,00 | 26.400,00 | 21.487,27 | 24.900,00 | 26.400,00 | 21.487,27 |
| 519000 | 582000 | 160 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 251.700,00 | 260.100,00 | 218.343,93 | 251.700,00 | 260.100,00 | 218.343,93 |
| 519000 | 590000 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.200,00 | 7.900,00 | 5.110,17 | 6.200,00 | 7.900,00 | 5.110,17 |
| 519000 | 590100 | 160 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 709,20 | 0,00 | 0,00 | 709,20 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 2.391.800,00 | 3.469.800,00 | 2.055.329,68 | 2.391.800,00 | 3.469.800,00 | 2.055.329,68 |
| 439000 | 563000 | 160 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 24.900,00 | 20.700,00 | 19.975,84 | 24.900,00 | 20.700,00 | 19.975,84 |
| 439000 | 563100 | 160 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 61,32 | 0,00 | 0,00 | 61,32 |
| 439000 | 567000 | 160 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 600,00 | 300,00 | 447,00 | 600,00 | 300,00 | 447,00 |
| 519000 | 563000 | 160 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 6.100,00 | 5.900,00 | 5.472,69 | 6.100,00 | 5.900,00 | 5.472,69 |
| 519000 | 563100 | 160 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 31.600,00 | 26.900,00 | 25.967,35 | 31.600,00 | 26.900,00 | 25.967,35 |
| 401000 | 593000 | 160 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 27.978,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 593000 | 160 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 186.470,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439400 | 593000 | 160 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 5.974,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519000 | 593000 | 160 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 9.284,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 229.707,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **14.222.500,00** | **13.416.800,00** | **12.069.474,72** | **14.222.500,00** | **13.416.800,00** | **11.839.766,89** |
| 401000 | 400000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 0,00 | 400,00 | 365,16 | 0,00 | 400,00 | 365,16 |
| 401000 | 400000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 1.400,00 | 200,00 | 159,60 | 1.400,00 | 200,00 | 159,60 |
| 401000 | 400000 | 160 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.586,52 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.586,52 |
| 401000 | 413000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 413000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.590,53 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.590,53 |
| 401000 | 413000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.387,80 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.387,80 |
| 401000 | 430000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 93,38 | 0,00 | 0,00 | 93,38 |
| 401000 | 430000 | 160 | Lebensmittel | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.390,12 | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.390,12 |
| 401000 | 451000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 17,05 |
| 401000 | 452000 | 160 | Treibstoffe | 500,00 | 500,00 | 326,38 | 500,00 | 500,00 | 326,38 |
| 401000 | 454006 | 160 | Reinigungsmittel GBG | 500,00 | 500,00 | 475,17 | 500,00 | 500,00 | 475,17 |
| 401000 | 456000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 0,00 | 0,00 | 318,19 | 0,00 | 0,00 | 318,19 |
| 401000 | 456000 | 160 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.240,75 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.240,75 |
| 401000 | 457000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 800,00 | 100,00 | 9.241,37 | 800,00 | 100,00 | 9.241,37 |
| 401000 | 457000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 8.000,00 | 7.000,00 | 9.872,98 | 8.000,00 | 7.000,00 | 9.872,98 |
| 401000 | 457000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 729,90 | 0,00 | 0,00 | 729,90 |
| 401000 | 457000 | 160 | Druckwerke | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.298,24 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.298,24 |
| 401000 | 457009 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 1.500,00 | 1.000,00 | 889,89 | 1.500,00 | 1.000,00 | 889,89 |
| 401000 | 457009 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 3.500,00 | 3.500,00 | 11.191,74 | 3.500,00 | 3.500,00 | 11.191,74 |
| 401000 | 457009 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 727,12 | 0,00 | 0,00 | 727,12 |
| 401000 | 457009 | 160 | Freizeithits | 0,00 | 3.000,00 | 2.713,40 | 0,00 | 3.000,00 | 2.713,40 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401000 | 457009 | 160 | Druckwerke Vergütungen ILV | 400,00 | 400,00 | 240,14 | 400,00 | 400,00 | 240,14 |
| 401000 | 458000 | 160 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 124,30 | 0,00 | 0,00 | 124,30 |
| 401000 | 458006 | 160 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 459000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 100,00 | 0,00 | 0,03 | 100,00 | 0,00 | 0,03 |
| 401000 | 459000 | 160 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 123,27 | 0,00 | 0,00 | 123,27 |
| 439000 | 400000 | 160 | Pflegekinderdienst | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.435,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.435,30 |
| 439000 | 400000 | 160 | KJH-Recht | 400,00 | 400,00 | 280,33 | 400,00 | 400,00 | 280,33 |
| 439000 | 400000 | 160 | Psych. Dienst | 100,00 | 100,00 | 20,29 | 100,00 | 100,00 | 20,29 |
| 439000 | 400000 | 160 | Sozialraum 1 | 100,00 | 1.000,00 | 1.033,96 | 100,00 | 1.000,00 | 1.033,96 |
| 439000 | 400000 | 160 | Sozialraum 2 | 500,00 | 500,00 | 1.778,32 | 500,00 | 500,00 | 1.778,32 |
| 439000 | 400000 | 160 | Sozialraum 3 | 800,00 | 1.500,00 | 1.337,13 | 800,00 | 1.500,00 | 1.337,13 |
| 439000 | 400000 | 160 | Sozialraum 4 | 500,00 | 500,00 | 190,43 | 500,00 | 500,00 | 190,43 |
| 439000 | 400000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 1.000,00 | 700,00 | 631,97 | 1.000,00 | 700,00 | 631,97 |
| 439000 | 400000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 100,00 | 0,00 | 20,29 | 100,00 | 0,00 | 20,29 |
| 439000 | 400000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 0,00 | 1.000,00 | 983,38 | 0,00 | 1.000,00 | 983,38 |
| 439000 | 400000 | 160 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.500,00 | 713,64 | 0,00 | 1.500,00 | 713,64 |
| 439000 | 400006 | 160 | Sozialraum 3 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 439000 | 413000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 |
| 439000 | 413000 | 160 | Handelswaren | 30.000,00 | 50.000,00 | 41.516,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 41.516,00 |
| 439000 | 413006 | 160 | Handelswaren GBG | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 439000 | 420000 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 0,00 | 29,86 | 0,00 | 0,00 | 29,86 |
| 439000 | 430000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 600,00 | 100,00 | 21,74 | 600,00 | 100,00 | 21,74 |
| 439000 | 430000 | 160 | Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 21,22 |
| 439000 | 452000 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 400,00 | 416,19 | 0,00 | 400,00 | 416,19 |
| 439000 | 452000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 0,00 | 0,00 | 951,01 | 0,00 | 0,00 | 951,01 |
| 439000 | 454000 | 160 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |
| 439000 | 454006 | 160 | Pflegekinderdienst | 300,00 | 300,00 | 27,80 | 300,00 | 300,00 | 27,80 |
| 439000 | 454006 | 160 | Sozialraum 1 | 300,00 | 200,00 | 302,73 | 300,00 | 200,00 | 302,73 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 454006 | 160 | Sozialraum 2 | 300,00 | 300,00 | 254,55 | 300,00 | 300,00 | 254,55 |
| 439000 | 454006 | 160 | Sozialraum 3 | 200,00 | 400,00 | 197,65 | 200,00 | 400,00 | 197,65 |
| 439000 | 454006 | 160 | Sozialraum 4 | 200,00 | 300,00 | 75,25 | 200,00 | 300,00 | 75,25 |
| 439000 | 454006 | 160 | Bereitschaftsdienst | 0,00 | 0,00 | 54,53 | 0,00 | 0,00 | 54,53 |
| 439000 | 454006 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 0,00 | 100,00 | 58,27 | 0,00 | 100,00 | 58,27 |
| 439000 | 454006 | 160 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 439000 | 455000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 0,00 | 0,00 | 24,97 | 0,00 | 0,00 | 24,97 |
| 439000 | 456000 | 160 | Pflegekinderdienst | 700,00 | 500,00 | 847,26 | 700,00 | 500,00 | 847,26 |
| 439000 | 456000 | 160 | Sozialraum 1 | 600,00 | 600,00 | 813,98 | 600,00 | 600,00 | 813,98 |
| 439000 | 456000 | 160 | Sozialraum 2 | 0,00 | 300,00 | 347,02 | 0,00 | 300,00 | 347,02 |
| 439000 | 456000 | 160 | Sozialraum 3 | 300,00 | 300,00 | 87,96 | 300,00 | 300,00 | 87,96 |
| 439000 | 456000 | 160 | Sozialraum 4 | 300,00 | 300,00 | 414,49 | 300,00 | 300,00 | 414,49 |
| 439000 | 456000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 10,32 |
| 439000 | 456000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 100,00 | 0,00 | 4,99 | 100,00 | 0,00 | 4,99 |
| 439000 | 456000 | 160 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 200,00 | 64,13 | 0,00 | 200,00 | 64,13 |
| 439000 | 457000 | 160 | FB Soz. Arb. | 100,00 | 100,00 | 61,10 | 100,00 | 100,00 | 61,10 |
| 439000 | 457000 | 160 | Pflegekinderdienst | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 457000 | 160 | Familienberatung | 0,00 | 100,00 | 45,99 | 0,00 | 100,00 | 45,99 |
| 439000 | 457000 | 160 | KJH-Recht | 400,00 | 1.000,00 | 1.029,37 | 400,00 | 1.000,00 | 1.029,37 |
| 439000 | 457000 | 160 | Psych. Dienst | 100,00 | 100,00 | 71,23 | 100,00 | 100,00 | 71,23 |
| 439000 | 457000 | 160 | Sozialraum 1 | 0,00 | 300,00 | 269,70 | 0,00 | 300,00 | 269,70 |
| 439000 | 457000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 0,00 | 200,00 | 247,51 | 0,00 | 200,00 | 247,51 |
| 439000 | 457000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 200,00 | 200,00 | 56,04 | 200,00 | 200,00 | 56,04 |
| 439000 | 457000 | 160 | Druckwerke | 0,00 | 300,00 | 170,41 | 0,00 | 300,00 | 170,41 |
| 439000 | 457009 | 160 | Pflegekinderdienst | 100,00 | 100,00 | 61,01 | 100,00 | 100,00 | 61,01 |
| 439000 | 457009 | 160 | Familienberatung | 100,00 | 100,00 | 43,68 | 100,00 | 100,00 | 43,68 |
| 439000 | 457009 | 160 | KJH-Recht | 300,00 | 300,00 | 240,24 | 300,00 | 300,00 | 240,24 |
| 439000 | 457009 | 160 | Sozialraum 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 457009 | 160 | Sozialraum 2 | 200,00 | 300,00 | 152,88 | 200,00 | 300,00 | 152,88 |
| 439000 | 457009 | 160 | Sozialraum 3 | 300,00 | 300,00 | 288,44 | 300,00 | 300,00 | 288,44 |
| 439000 | 457009 | 160 | Sozialraum 4 | 300,00 | 200,00 | 87,36 | 300,00 | 200,00 | 87,36 |
| 439000 | 457009 | 160 | Bereitschaftsdienst | 200,00 | 200,00 | 297,90 | 200,00 | 200,00 | 297,90 |
| 439000 | 457009 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 800,00 | 200,00 | 197,55 | 800,00 | 200,00 | 197,55 |
| 439000 | 457009 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 0,00 | 200,00 | 109,20 | 0,00 | 200,00 | 109,20 |
| 439000 | 457009 | 160 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 300,00 | 251,40 | 0,00 | 300,00 | 251,40 |
| 439000 | 458000 | 160 | Sozialraum 2 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| 439000 | 458000 | 160 | Sozialraum 3 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 17,75 |
| 439000 | 458000 | 160 | Sozialraum 4 | 0,00 | 100,00 | 41,10 | 0,00 | 100,00 | 41,10 |
| 439000 | 458000 | 160 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 0,00 | 38,91 | 0,00 | 0,00 | 38,91 |
| 439000 | 458006 | 160 | Sozialraum 1 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| 439000 | 458006 | 160 | Bereitschaftsdienst | 0,00 | 0,00 | 58,05 | 0,00 | 0,00 | 58,05 |
| 439000 | 459000 | 160 | FB Soz. Arb. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 439000 | 459000 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 6,58 |
| 439000 | 459000 | 160 | Sozialraum 1 | 100,00 | 100,00 | 20,80 | 100,00 | 100,00 | 20,80 |
| 439000 | 459000 | 160 | Sozialraum 2 | 0,00 | 100,00 | 4,76 | 0,00 | 100,00 | 4,76 |
| 439000 | 459000 | 160 | Sozialraum 3 | 200,00 | 200,00 | 79,43 | 200,00 | 200,00 | 79,43 |
| 439000 | 459000 | 160 | Sozialraum 4 | 0,00 | 100,00 | 0,95 | 0,00 | 100,00 | 0,95 |
| 439000 | 459000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 100,00 | 100,00 | 68,36 | 100,00 | 100,00 | 68,36 |
| 439000 | 459000 | 160 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 500,00 | 308,13 | 0,00 | 500,00 | 308,13 |
| 439400 | 400000 | 160 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.469,86 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.469,86 |
| 439400 | 400006 | 160 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 8,10 |
| 439400 | 413000 | 160 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 217,62 | 0,00 | 100,00 | 217,62 |
| 439400 | 430000 | 160 | Lebensmittel | 2.000,00 | 1.000,00 | 918,53 | 2.000,00 | 1.000,00 | 918,53 |
| 439400 | 452000 | 160 | Treibstoffe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 439400 | 453000 | 160 | Schmier- und Schleifmittel | 0,00 | 0,00 | 16,66 | 0,00 | 0,00 | 16,66 |
| 439400 | 454000 | 160 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 9,98 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439400 | 454006 | 160 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 0,00 | 286,05 | 100,00 | 0,00 | 286,05 |
| 439400 | 455000 | 160 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 23,30 |
| 439400 | 456000 | 160 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 300,00 | 209,54 | 0,00 | 300,00 | 209,54 |
| 439400 | 457000 | 160 | Druckwerke | 500,00 | 600,00 | 726,87 | 500,00 | 600,00 | 726,87 |
| 439400 | 458000 | 160 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 100,00 | 72,05 | 0,00 | 100,00 | 72,05 |
| 439400 | 459000 | 160 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 400,00 | 343,83 | 200,00 | 400,00 | 343,83 |
| 519000 | 400000 | 160 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.768,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.768,08 |
| 519000 | 400006 | 160 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 0,00 | 0,00 | 61,75 | 0,00 | 0,00 | 61,75 |
| 519000 | 413000 | 160 | Handelswaren | 40.000,00 | 40.000,00 | 54.538,50 | 40.000,00 | 40.000,00 | 54.538,50 |
| 519000 | 430000 | 160 | Lebensmittel | 800,00 | 500,00 | 492,40 | 800,00 | 500,00 | 492,40 |
| 519000 | 452000 | 160 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 51,57 | 0,00 | 0,00 | 51,57 |
| 519000 | 454000 | 160 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 1,66 | 100,00 | 100,00 | 1,66 |
| 519000 | 454006 | 160 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 66,02 | 100,00 | 100,00 | 66,02 |
| 519000 | 456000 | 160 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.495,53 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.495,53 |
| 519000 | 457000 | 160 | Druckwerke | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 640,66 |
| 519000 | 457009 | 160 | Druckwerke Vergütungen ILV | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.462,16 | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.462,16 |
| 519000 | 458000 | 160 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 800,00 | 1.000,00 | 808,39 | 800,00 | 1.000,00 | 808,39 |
| 519000 | 458006 | 160 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 100,00 | 60,69 | 100,00 | 100,00 | 60,69 |
| 519000 | 459000 | 160 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 200,00 | 133,20 | 100,00 | 200,00 | 133,20 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 179.100,00 | 213.200,00 | 234.502,42 | 179.100,00 | 213.200,00 | 234.502,42 |
| 259000 | 600005 | 160 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 21.638,22 | 0,00 | 0,00 | 21.638,22 |
| 401000 | 600005 | 160 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 41.982,48 | 0,00 | 0,00 | 41.982,48 |
| 401000 | 620000 | 160 | Transporte durch die Bahn | 0,00 | 100,00 | 23,08 | 0,00 | 100,00 | 23,08 |
| 401000 | 621000 | 160 | Freizeithits | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 591,06 |
| 401000 | 621000 | 160 | Sonstige Transporte | 500,00 | 0,00 | 17,74 | 500,00 | 0,00 | 17,74 |
| 401000 | 630000 | 160 | Postdienste | 28.000,00 | 28.000,00 | 16.403,69 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.615,83 |
| 401000 | 631000 | 160 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.039,60 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.039,60 |
| 401000 | 631005 | 160 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 376,68 | 0,00 | 0,00 | 376,68 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401000 | 640000 | 160 | Rechts- und Beratungsaufwand | 18.000,00 | 18.000,00 | 28.056,99 | 18.000,00 | 18.000,00 | 28.056,99 |
| 439000 | 600005 | 160 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 52.109,15 | 0,00 | 0,00 | 52.109,15 |
| 439000 | 621000 | 160 | FB Soz. Arb. | 19.000,00 | 16.000,00 | 17.335,00 | 19.000,00 | 16.000,00 | 17.335,00 |
| 439000 | 621000 | 160 | Sozialraum 3 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 439000 | 621000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.829,98 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.829,98 |
| 439000 | 621000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.649,05 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.649,05 |
| 439000 | 630000 | 160 | Sozialraum 1 | 0,00 | 100,00 | 13,83 | 0,00 | 100,00 | 13,83 |
| 439000 | 631000 | 160 | Telekommunikationsdienste | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.480,15 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.480,15 |
| 439000 | 631005 | 160 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
| 439000 | 640000 | 160 | KJH-Recht | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 439000 | 640000 | 160 | Rechts- und Beratungsaufwand | 500,00 | 1.500,00 | 286,89 | 500,00 | 1.500,00 | 365,00 |
| 439000 | 670005 | 160 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.204,54 | 0,00 | 0,00 | 1.204,54 |
| 439400 | 600005 | 160 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 8.079,80 | 0,00 | 0,00 | 8.079,80 |
| 439400 | 621000 | 160 | Sonstige Transporte | 500,00 | 1.300,00 | 973,54 | 500,00 | 1.300,00 | 973,54 |
| 439400 | 631000 | 160 | Telekommunikationsdienste | 100,00 | 100,00 | 96,65 | 100,00 | 100,00 | 96,65 |
| 519000 | 600005 | 160 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6.542,76 | 0,00 | 0,00 | 6.542,76 |
| 519000 | 621000 | 160 | Sonstige Transporte | 0,00 | 200,00 | 16,00 | 0,00 | 200,00 | 16,00 |
| 519000 | 631000 | 160 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.744,84 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.744,84 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 80.100,00 | 81.400,00 | 210.893,72 | 80.100,00 | 81.400,00 | 222.183,97 |
| 259000 | 700000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 10.000,00 | 14.904,00 | 0,00 | 10.000,00 | 14.904,00 |
| 259000 | 700005 | 160 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 72.901,06 | 0,00 | 0,00 | 72.901,06 |
| 401000 | 700000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 10.000,00 | 4.000,00 | 5.597,02 | 10.000,00 | 4.000,00 | 5.597,02 |
| 401000 | 700000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 0,00 | 400,00 | 341,36 | 0,00 | 400,00 | 341,36 |
| 401000 | 700000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| 401000 | 700000 | 160 | Miet- und Pachtaufwand | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.191,41 | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.191,41 |
| 439000 | 700000 | 160 | FB Soz. Arb. | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 439000 | 700000 | 160 | Pflegekinderdienst | 6.000,00 | 1.300,00 | 1.127,90 | 6.000,00 | 1.300,00 | 1.127,90 |
| 439000 | 700000 | 160 | KJH-Recht | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.124,03 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.124,03 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 700000 | 160 | Psych. Dienst | 500,00 | 500,00 | 416,57 | 500,00 | 500,00 | 416,57 |
| 439000 | 700000 | 160 | Sozialraum 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.042,98 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.042,98 |
| 439000 | 700000 | 160 | Sozialraum 2 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.408,05 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.408,05 |
| 439000 | 700000 | 160 | Sozialraum 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.560,71 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.560,71 |
| 439000 | 700000 | 160 | Sozialraum 4 | 14.000,00 | 14.000,00 | 17.123,59 | 14.000,00 | 14.000,00 | 17.123,59 |
| 439000 | 700000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 800,00 | 1.000,00 | 838,90 | 800,00 | 1.000,00 | 838,90 |
| 439000 | 700000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.310,40 | 3.000,00 | 3.500,00 | 6.310,40 |
| 439000 | 700000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 800,00 | 400,00 | 405,61 | 800,00 | 400,00 | 405,61 |
| 439000 | 700000 | 160 | Miet- und Pachtaufwand | 10.000,00 | 2.000,00 | 1.014,01 | 10.000,00 | 2.000,00 | 1.014,01 |
| 439000 | 700005 | 160 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 246.339,92 | 0,00 | 0,00 | 246.339,92 |
| 439000 | 705000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 2.700,00 | 0,00 | 3.066,30 | 2.700,00 | 0,00 | 3.066,30 |
| 439400 | 700000 | 160 | Miet- und Pachtaufwand | 500,00 | 500,00 | 454,28 | 500,00 | 500,00 | 454,28 |
| 439400 | 700005 | 160 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.450,02 | 0,00 | 0,00 | 1.450,02 |
| 519000 | 700000 | 160 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.361,49 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.361,49 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 72.100,00 | 63.400,00 | 407.829,61 | 72.100,00 | 63.400,00 | 407.829,61 |
| 259000 | 614005 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 26.915,10 | 0,00 | 0,00 | 26.915,10 |
| 401000 | 614005 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 21.743,68 | 0,00 | 0,00 | 21.743,68 |
| 401000 | 614006 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 6.000,00 | 12.182,16 | 0,00 | 6.000,00 | 12.182,16 |
| 401000 | 614015 | 160 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 1.191,68 | 0,00 | 0,00 | 1.191,68 |
| 401000 | 617000 | 160 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 17,73 |
| 401000 | 617008 | 160 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 1.000,00 | 1.000,00 | 988,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 988,34 |
| 401000 | 618000 | 160 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 800,00 | 1.000,00 | 2.480,15 | 800,00 | 1.000,00 | 2.480,15 |
| 401000 | 619000 | 160 | Instandh. v Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.933,77 | 0,00 | 0,00 | 1.933,77 |
| 439000 | 614000 | 160 | Sozialraum 3 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 439000 | 614005 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 32.141,44 | 0,00 | 0,00 | 32.141,44 |
| 439000 | 614006 | 160 | Pflegekinderdienst | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 439000 | 614006 | 160 | Sozialraum 1 | 500,00 | 500,00 | 465,71 | 500,00 | 500,00 | 465,71 |
| 439000 | 614006 | 160 | Sozialraum 2 | 500,00 | 500,00 | 2.235,80 | 500,00 | 500,00 | 2.235,80 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 614006 | 160 | Sozialraum 3 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.295,66 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.295,66 |
| 439000 | 614006 | 160 | Sozialraum 4 | 800,00 | 1.000,00 | 1.683,09 | 800,00 | 1.000,00 | 1.683,09 |
| 439000 | 614006 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 0,00 | 0,00 | 1.201,48 | 0,00 | 0,00 | 1.201,48 |
| 439000 | 614006 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 1.500,00 | 1.338,17 | 0,00 | 1.500,00 | 1.338,17 |
| 439000 | 614015 | 160 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 2.299,32 | 0,00 | 0,00 | 2.299,32 |
| 439000 | 615006 | 160 | Sozialraum 3 | 0,00 | 0,00 | 431,63 | 0,00 | 0,00 | 431,63 |
| 439000 | 617000 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 0,00 | 383,11 | 0,00 | 0,00 | 383,11 |
| 439000 | 617000 | 160 | Sozialraum 3 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 439000 | 617000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 500,00 | 500,00 | 69,78 | 500,00 | 500,00 | 69,78 |
| 439000 | 617000 | 160 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 28,65 | 0,00 | 0,00 | 28,65 |
| 439000 | 617008 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 1.500,00 | 1.644,80 | 0,00 | 1.500,00 | 1.644,80 |
| 439000 | 618000 | 160 | Sozialraum 1 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 439000 | 618000 | 160 | Sozialraum 2 | 200,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 | 0,00 | 150,00 |
| 439400 | 614005 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 12.068,21 | 0,00 | 0,00 | 12.068,21 |
| 439400 | 614015 | 160 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 1.169,53 | 0,00 | 0,00 | 1.169,53 |
| 439400 | 617000 | 160 | Instandh. v Fahrzeugen | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.858,29 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.858,29 |
| 439400 | 618000 | 160 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 500,00 | 406,10 | 0,00 | 500,00 | 406,10 |
| 519000 | 613005 | 160 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 6,02 |
| 519000 | 614005 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.696,58 | 0,00 | 0,00 | 2.696,58 |
| 519000 | 614006 | 160 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 1.000,00 | 605,03 | 0,00 | 1.000,00 | 605,03 |
| 519000 | 618000 | 160 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 2.000,00 | 1.100,00 | 1.058,91 | 2.000,00 | 1.100,00 | 1.058,91 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 10.800,00 | 21.000,00 | 134.809,92 | 10.800,00 | 21.000,00 | 134.809,92 |
| 259000 | 710005 | 160 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 348,20 | 0,00 | 0,00 | 348,20 |
| 259000 | 711000 | 160 | Jugendfreizeitzentrum Smart City | 0,00 | 0,00 | 156,74 | 0,00 | 0,00 | 156,74 |
| 259000 | 728000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 100.000,00 | 90.000,00 | 95.907,55 | 100.000,00 | 90.000,00 | 95.907,55 |
| 401000 | 710000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 900,00 | 400,00 | 385,91 | 900,00 | 400,00 | 385,91 |
| 401000 | 710000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 200,97 | 0,00 | 0,00 | 200,97 |
| 401000 | 710000 | 160 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401000 | 720000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 723000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 1.300,00 | 400,00 | 2.027,37 | 1.300,00 | 400,00 | 2.027,37 |
| 401000 | 723000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 401000 | 723000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 723000 | 160 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.663,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.663,84 |
| 401000 | 724100 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 400,00 | 6.000,00 | 5.753,63 | 400,00 | 6.000,00 | 5.753,63 |
| 401000 | 724100 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 401000 | 724100 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 1.424,36 | 0,00 | 0,00 | 1.424,36 |
| 401000 | 724100 | 160 | Reisegebühren dezentral | 4.000,00 | 6.000,00 | 3.857,06 | 4.000,00 | 6.000,00 | 3.857,06 |
| 401000 | 728000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 403.300,00 | 409.600,00 | 218.429,60 | 403.300,00 | 409.600,00 | 218.429,60 |
| 401000 | 728000 | 160 | Supervisionen und Schulungen | 0,00 | 2.000,00 | 1.106,40 | 0,00 | 2.000,00 | 1.106,40 |
| 401000 | 728000 | 160 | Informationsmanagement und Kommunikation | 75.600,00 | 75.400,00 | 39.958,01 | 75.600,00 | 75.400,00 | 39.958,01 |
| 401000 | 728000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 233.800,00 | 238.800,00 | 116.122,09 | 233.800,00 | 238.800,00 | 116.122,09 |
| 401000 | 728000 | 160 | Freizeithits | 69.000,00 | 66.000,00 | 59.495,54 | 69.000,00 | 66.000,00 | 59.495,54 |
| 401000 | 728000 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen | 225.000,00 | 129.800,00 | 36.713,50 | 225.000,00 | 129.800,00 | 36.713,50 |
| 401000 | 728006 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 3.500,00 | 3.114,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.114,00 |
| 401000 | 728007 | 160 | Diverse IT-Leistungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 401000 | 728007 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 110.000,00 | 150.000,00 | 118.242,00 | 110.000,00 | 150.000,00 | 118.242,00 |
| 401000 | 728008 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 3.745,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745,00 |
| 401000 | 728008 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,00 |
| 401000 | 728016 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 54.886,48 | 0,00 | 0,00 | 54.886,48 |
| 439000 | 710000 | 160 | Pflegekinderdienst | 100,00 | 100,00 | 1.428,17 | 100,00 | 100,00 | 1.428,17 |
| 439000 | 710005 | 160 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9.256,86 | 0,00 | 0,00 | 9.256,86 |
| 439000 | 723000 | 160 | Pflegekinderdienst | 800,00 | 500,00 | 749,76 | 800,00 | 500,00 | 749,76 |
| 439000 | 723000 | 160 | KJH-Recht | 300,00 | 200,00 | 71,28 | 300,00 | 200,00 | 71,28 |
| 439000 | 723000 | 160 | Sozialraum 1 | 300,00 | 300,00 | 203,58 | 300,00 | 300,00 | 203,58 |
| 439000 | 723000 | 160 | Sozialraum 2 | 200,00 | 200,00 | 190,97 | 200,00 | 200,00 | 190,97 |
| 439000 | 723000 | 160 | Sozialraum 3 | 300,00 | 100,00 | 66,30 | 300,00 | 100,00 | 66,30 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 723000 | 160 | Sozialraum 4 | 300,00 | 200,00 | 129,06 | 300,00 | 200,00 | 129,06 |
| 439000 | 723000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 100,00 | 200,00 | 99,07 | 100,00 | 200,00 | 99,07 |
| 439000 | 723000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 7.000,00 | 200,00 | 152,30 | 7.000,00 | 200,00 | 152,30 |
| 439000 | 723000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 1.000,00 | 200,00 | 45,72 | 1.000,00 | 200,00 | 45,72 |
| 439000 | 723000 | 160 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 0,00 | 500,00 | 718,47 | 0,00 | 500,00 | 718,47 |
| 439000 | 724100 | 160 | Pflegekinderdienst | 200,00 | 200,00 | 153,67 | 200,00 | 200,00 | 153,67 |
| 439000 | 724100 | 160 | Familienberatung | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 724100 | 160 | KJH-Recht | 200,00 | 300,00 | 604,85 | 200,00 | 300,00 | 604,85 |
| 439000 | 724100 | 160 | Sozialraum 1 | 400,00 | 500,00 | 807,88 | 400,00 | 500,00 | 807,88 |
| 439000 | 724100 | 160 | Sozialraum 2 | 200,00 | 200,00 | 376,78 | 200,00 | 200,00 | 376,78 |
| 439000 | 724100 | 160 | Sozialraum 3 | 400,00 | 100,00 | 319,59 | 400,00 | 100,00 | 319,59 |
| 439000 | 724100 | 160 | Sozialraum 4 | 200,00 | 200,00 | 257,81 | 200,00 | 200,00 | 257,81 |
| 439000 | 724100 | 160 | Bereitschaftsdienst | 500,00 | 0,00 | 2.912,20 | 500,00 | 0,00 | 900,00 |
| 439000 | 724100 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.117,51 | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.117,51 |
| 439000 | 724100 | 160 | Reisegebühren dezentral | 2.500,00 | 1.000,00 | 275,45 | 2.500,00 | 1.000,00 | 275,45 |
| 439000 | 726000 | 160 | Familienberatung | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 200,00 | 200,00 | 120,00 |
| 439000 | 728000 | 160 | FB Soz. Arb. | 14.900,00 | 17.900,00 | 3.039,74 | 14.900,00 | 17.900,00 | 3.039,74 |
| 439000 | 728000 | 160 | Pflegekinderdienst | 14.400,00 | 18.000,00 | 88.807,31 | 14.400,00 | 18.000,00 | 88.807,31 |
| 439000 | 728000 | 160 | Familienberatung | 19.700,00 | 20.400,00 | 8.055,00 | 19.700,00 | 20.400,00 | 8.055,00 |
| 439000 | 728000 | 160 | Frühförderung | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.179,48 | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.179,48 |
| 439000 | 728000 | 160 | KJH-Recht | 8.700,00 | 7.600,00 | 7.046,51 | 8.700,00 | 7.600,00 | 7.046,51 |
| 439000 | 728000 | 160 | Konsiliarpsychiater | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 439000 | 728000 | 160 | Psych. Dienst | 8.000,00 | 5.800,00 | 2.321,25 | 8.000,00 | 5.800,00 | 2.321,25 |
| 439000 | 728000 | 160 | Schulungen | 0,00 | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,00 |
| 439000 | 728000 | 160 | Sozialraum 1 | 10.300,00 | 9.000,00 | 400,00 | 10.300,00 | 9.000,00 | 400,00 |
| 439000 | 728000 | 160 | Sozialraum 2 | 16.300,00 | 16.000,00 | 1.049,24 | 16.300,00 | 16.000,00 | 1.049,24 |
| 439000 | 728000 | 160 | Sozialraum 3 | 25.200,00 | 23.700,00 | 16.701,67 | 25.200,00 | 23.700,00 | 16.701,67 |
| 439000 | 728000 | 160 | Sozialraum 4 | 20.000,00 | 19.700,00 | 7.571,59 | 20.000,00 | 19.700,00 | 7.571,59 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439000 | 728000 | 160 | Supervisionen und Schulungen | 0,00 | 2.000,00 | 1.223,52 | 0,00 | 2.000,00 | 1.223,52 |
| 439000 | 728000 | 160 | Bereitschaftsdienst | 10.400,00 | 9.900,00 | 8.770,50 | 10.400,00 | 9.900,00 | 8.770,50 |
| 439000 | 728000 | 160 | Leistungsverträge | 587.900,00 | 576.100,00 | 539.160,00 | 587.900,00 | 576.100,00 | 539.160,00 |
| 439000 | 728000 | 160 | Kinder- und Jugendhilfeplanung | 40.400,00 | 46.200,00 | 40.893,33 | 40.400,00 | 46.200,00 | 40.893,33 |
| 439000 | 728000 | 160 | FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum | 52.700,00 | 52.700,00 | 34.617,58 | 52.700,00 | 52.700,00 | 34.617,58 |
| 439000 | 728000 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen | 180.000,00 | 50.000,00 | 395,00 | 180.000,00 | 50.000,00 | 395,00 |
| 439000 | 728005 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.640,11 | 0,00 | 0,00 | 1.640,11 |
| 439000 | 728006 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 0,00 | 628,34 | 0,00 | 0,00 | 628,34 |
| 439000 | 728006 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 10.000,00 | 11.227,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.227,00 |
| 439000 | 728007 | 160 | Diverse IT-Leistungen | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.577,60 | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.577,60 |
| 439000 | 728007 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 658.500,00 | 670.000,00 | 627.776,40 | 658.500,00 | 670.000,00 | 627.776,40 |
| 439000 | 728016 | 160 | Pflegekinderdienst | 0,00 | 0,00 | 1.259,50 | 0,00 | 0,00 | 1.259,50 |
| 439000 | 728016 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 91.095,24 | 0,00 | 0,00 | 91.095,24 |
| 439000 | 728100 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.322,54 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.322,54 |
| 439000 | 729000 | 160 | Sonstige Aufwendungen | 68.000,00 | 222.900,00 | 141.956,35 | 68.000,00 | 222.900,00 | 141.956,35 |
| 439400 | 710000 | 160 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 80,33 | 100,00 | 100,00 | 80,33 |
| 439400 | 723000 | 160 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 500,00 | 1.100,00 | 198,64 | 500,00 | 1.100,00 | 198,64 |
| 439400 | 724100 | 160 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 100,00 | 99,19 | 0,00 | 100,00 | 99,19 |
| 439400 | 726000 | 160 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 500,00 | 500,00 | 440,60 | 500,00 | 500,00 | 440,60 |
| 439400 | 728000 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen | 15.500,00 | 15.500,00 | 6.259,65 | 15.500,00 | 15.500,00 | 6.259,65 |
| 439400 | 728007 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 10.000,00 | 12.000,00 | 11.026,80 | 10.000,00 | 12.000,00 | 11.026,80 |
| 439400 | 728016 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 16.990,24 | 0,00 | 0,00 | 16.990,24 |
| 439700 | 690000 | 160 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 0,00 | 0,00 | 75.817,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439700 | 724100 | 160 | UE FUA/PE | 0,00 | 0,00 | 3.886,33 | 0,00 | 0,00 | 3.886,33 |
| 439700 | 728000 | 160 | PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.478,90 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.230,40 |
| 439700 | 728000 | 160 | PH Psycholog. Behandlung | 100.000,00 | 100.000,00 | 125.293,15 | 100.000,00 | 100.000,00 | 121.001,95 |
| 439700 | 728000 | 160 | PH Psychotherapie | 160.000,00 | 160.000,00 | 191.299,99 | 160.000,00 | 160.000,00 | 190.736,38 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE - Flexible Hilfe | 14.186.200,00 | 7.478.200,00 | 7.862.272,86 | 14.186.200,00 | 7.478.200,00 | 7.862.272,86 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439700 | 728000 | 160 | UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse | 50.000,00 | 90.000,00 | 48.785,27 | 50.000,00 | 90.000,00 | 47.668,38 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Familienhilfe | 20.000,00 | 40.000,00 | 36.006,38 | 20.000,00 | 40.000,00 | 35.152,88 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE FUA/PE | 30.000,00 | 33.000,00 | 31.702,41 | 30.000,00 | 33.000,00 | 44.319,89 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Interdiszipl. Frühförderung | 20.000,00 | 50.000,00 | 25.106,24 | 20.000,00 | 50.000,00 | 25.179,25 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Krisenpflegeplätze | 440.000,00 | 440.000,00 | 459.122,23 | 440.000,00 | 440.000,00 | 459.072,45 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Sonderkosten | 300.000,00 | 550.000,00 | 413.030,07 | 300.000,00 | 550.000,00 | 415.415,31 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Flexible Hilfe | 4.000.000,00 | 3.400.000,00 | 3.165.973,28 | 4.000.000,00 | 3.400.000,00 | 3.165.973,28 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Kinder- und Jugendwohngruppe | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.306.176,09 | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.307.599,32 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind | 300.000,00 | 400.000,00 | 409.282,18 | 300.000,00 | 400.000,00 | 399.480,13 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Familienähnl. Wohngemeinschaft | 100.000,00 | 240.000,00 | 216.652,14 | 100.000,00 | 240.000,00 | 256.822,74 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Krisenunterbringung | 250.000,00 | 550.000,00 | 540.514,77 | 250.000,00 | 550.000,00 | 467.427,06 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE WLA Wohnen | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.149,12 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.741,02 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Pflegeelterngeld | 2.000.000,00 | 2.380.000,00 | 2.352.249,60 | 2.000.000,00 | 2.380.000,00 | 2.360.202,01 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW | 40.000,00 | 30.000,00 | 28.763,66 | 40.000,00 | 30.000,00 | 28.763,66 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Sonderkosten | 300.000,00 | 400.000,00 | 348.899,16 | 300.000,00 | 400.000,00 | 346.251,84 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Tagesmütter | 40.000,00 | 75.000,00 | 63.063,52 | 40.000,00 | 75.000,00 | 66.814,59 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Sonstige Hilfen | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 952.038,97 | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 945.209,24 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Psychotherapie | 70.000,00 | 180.000,00 | 120.720,70 | 70.000,00 | 180.000,00 | 119.603,49 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE-HP Station Tagesklinik | 70.000,00 | 150.000,00 | 56.404,53 | 70.000,00 | 150.000,00 | 62.212,28 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Psycholog. Behandlung | 60.000,00 | 150.000,00 | 86.227,79 | 60.000,00 | 150.000,00 | 91.165,44 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE Nachmittagsbetreuung | 90.000,00 | 150.000,00 | 147.216,18 | 90.000,00 | 150.000,00 | 141.109,69 |
| 439700 | 728000 | 160 | UE KIBIBET | 25.000,00 | 25.000,00 | 28.344,69 | 25.000,00 | 25.000,00 | 27.225,62 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Betreute Wohngruppe | 90.000,00 | 180.000,00 | 162.096,89 | 90.000,00 | 180.000,00 | 152.793,59 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Betr. Wohnen in Krisensituationen | 25.000,00 | 50.000,00 | 35.727,44 | 25.000,00 | 50.000,00 | 47.234,64 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien | 4.000,00 | 9.000,00 | 6.588,30 | 4.000,00 | 9.000,00 | 8.542,50 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Fam.Begl.Pflegeplätze | 30.000,00 | 10.000,00 | 8.902,76 | 30.000,00 | 10.000,00 | 8.702,96 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Sonst. Einrichtungen | 700.000,00 | 700.000,00 | 533.808,93 | 700.000,00 | 700.000,00 | 440.937,55 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Sozpäd. Wohngemeinschaft | 2.200.000,00 | 3.100.000,00 | 2.817.411,92 | 2.200.000,00 | 3.100.000,00 | 2.850.963,80 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439700 | 728000 | 160 | VE Betreutes Wohnen MOB | 600.000,00 | 900.000,00 | 828.120,15 | 600.000,00 | 900.000,00 | 849.420,90 |
| 439700 | 728000 | 160 | VE Krankenanstalten | 60.000,00 | 230.000,00 | 187.822,69 | 60.000,00 | 230.000,00 | 197.845,18 |
| 439700 | 728000 | 160 | PH QM/Weiterbildung für PP | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.038,46 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.462,16 |
| 439700 | 728000 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 933.720,37 | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 925.718,34 |
| 519000 | 723000 | 160 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 300,00 | 300,00 | 22,60 | 300,00 | 300,00 | 22,60 |
| 519000 | 724100 | 160 | Reisegebühren dezentral | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.291,55 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.291,55 |
| 519000 | 728000 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen | 42.200,00 | 29.200,00 | 5.315,75 | 42.200,00 | 29.200,00 | 5.315,75 |
| 519000 | 728005 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 2,92 |
| 519000 | 728007 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 88.000,00 | 88.000,00 | 84.841,20 | 88.000,00 | 88.000,00 | 84.841,20 |
| 519000 | 728016 | 160 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 14.740,06 | 0,00 | 0,00 | 14.740,06 |
| 815100 | 728000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 150.000,00 | 150.000,00 | 140.138,41 | 150.000,00 | 150.000,00 | 140.138,41 |
| 815100 | 728000 | 160 | Kinder- und Jugendstadt | 0,00 | 0,00 | 3.339,20 | 0,00 | 0,00 | 3.339,20 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 33.722.100,00 | 29.991.000,00 | 28.471.376,24 | 33.722.100,00 | 29.991.000,00 | 28.328.807,38 |
| 259000 | 680010 | 160 | Planmäßige Abschreibung | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.292,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | 680010 | 160 | Planmäßige Abschreibung | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.781,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 680010 | 160 | Planmäßige Abschreibung | 8.500,00 | 9.100,00 | 8.423,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439400 | 680010 | 160 | Planmäßige Abschreibung | 200,00 | 100,00 | 120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439800 | 680010 | 160 | Planmäßige Abschreibung | 8.500,00 | 8.200,00 | 8.411,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 58.300,00 | 58.200,00 | 58.027,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **34.122.500,00** | **30.428.200,00** | **29.517.439,63** | **34.064.200,00** | **30.370.000,00** | **29.328.133,30** |
| 259000 | 754000 | 160 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 60.000,00 | 21.500,00 | 33.175,00 | 60.000,00 | 21.500,00 | 33.175,00 |
| 945000 | 751000 | 160 | Transfers an Länder | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 60.000,00 | 21.500,00 | 34.855,00 | 60.000,00 | 21.500,00 | 34.855,00 |
| 340100 | 781000 | 160 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 2.672.000,00 | 2.423.800,00 | 1.970.389,00 | 2.672.000,00 | 2.423.800,00 | 1.970.389,00 |
| 2 | 2232/3232 | | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 2.672.000,00 | 2.423.800,00 | 1.970.389,00 | 2.672.000,00 | 2.423.800,00 | 1.970.389,00 |
| 259000 | 755000 | 160 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 300.000,00 | 284.500,00 | 298.880,00 | 300.000,00 | 284.500,00 | 298.880,00 |
| 439000 | 755000 | 160 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 400.000,00 | 384.300,00 | 328.960,83 | 400.000,00 | 384.300,00 | 328.960,83 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 700.000,00 | 668.800,00 | 627.840,83 | 700.000,00 | 668.800,00 | 627.840,83 |
| 259000 | 757000 | 160 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 1.423.400,00 | 1.201.800,00 | 1.007.344,00 | 1.423.400,00 | 1.201.800,00 | 1.007.344,00 |
| 259000 | 768000 | 160 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.350,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.350,00 |
| 439000 | 757000 | 160 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 300.000,00 | 457.400,00 | 461.347,79 | 300.000,00 | 457.400,00 | 461.347,79 |
| 439000 | 768000 | 160 | Kindererholung | 150.000,00 | 150.000,00 | 141.871,64 | 150.000,00 | 150.000,00 | 141.871,64 |
| 439400 | 768000 | 160 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 200,00 | 900,00 | 445,00 | 200,00 | 900,00 | 445,00 |
| 439700 | 768000 | 160 | PH Pflegeplatz | 250.000,00 | 60.000,00 | 107.922,74 | 250.000,00 | 60.000,00 | 99.725,74 |
| 439700 | 768000 | 160 | PH Psycholog. Behandlung | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 99,87 |
| 439700 | 768000 | 160 | PH Psychotherapie | 0,00 | 0,00 | 594,27 | 0,00 | 0,00 | 334,59 |
| 439700 | 768000 | 160 | SK Psych. Behandlung | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
| 439700 | 768000 | 160 | VE Sonderkosten | 300.000,00 | 500.000,00 | 322.126,75 | 300.000,00 | 500.000,00 | 322.002,13 |
| 439700 | 768000 | 160 | UE Sonderkosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.062,13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.062,13 |
| 439700 | 768000 | 160 | VE SK Pflege | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815100 | 757000 | 160 | Offene Kinder- und Jugendarbeit | 0,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | 0,00 | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 2.536.600,00 | 2.415.800,00 | 2.088.158,19 | 2.536.600,00 | 2.415.800,00 | 2.079.576,89 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **5.968.600,00** | **5.529.900,00** | **4.721.243,02** | **5.968.600,00** | **5.529.900,00** | **4.712.661,72** |
| 401000 | 659000 | 160 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 439400 | 659000 | 160 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 0,00 | 0,00 | 148,68 | 0,00 | 0,00 | 148,68 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 0,00 | 0,00 | 155,68 | 0,00 | 0,00 | 155,68 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **155,68** | **0,00** | **0,00** | **155,68** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **54.313.600,00** | **49.374.900,00** | **46.308.313,05** | **54.255.300,00** | **49.316.700,00** | **45.880.717,59** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-34.886.200,00** | **-47.747.500,00** | **-29.822.329,25** | **-34.827.900,00** | **-47.689.300,00** | **-29.420.813,98** |
| 912000 | 894000 | 160 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.457.900,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.457.900,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **1.457.900,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 160 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.439.434,48 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.439.434,48 | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **1.439.434,48** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **18.465,52** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-34.886.200,00** | **-47.747.500,00** | **-29.803.863,73** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 259000 | 061000 | 160 | Jugendfreizeitzentrum EggenLend | | | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 |
| 2 | 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 |
| 401000 | 042000 | 160 | Kleininvestitionen Jugendamt | | | | 0,00 | 0,00 | 460,07 |
| 439000 | 042000 | 160 | Kleininvestitionen Jugendamt | | | | 0,00 | 0,00 | 2.363,98 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 2.824,05 |
| 259000 | 015006 | 160 | Sanierung Jugendzentrum LOGin | | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | 015000 | 160 | Kleininvestitionen Jugendamt | | | | 0,00 | 0,00 | 1.708,60 |
| 2 | 3416 | | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.708,60 |
| 340100 | 080000 | 160 | Kleininvestitionen Jugendamt | | | | 0,00 | 0,00 | 408.892,00 |
| 2 | 3417 | | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 408.892,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **1.800.000,00** | **1.000.000,00** | **1.113.424,65** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.800.000,00** | **1.000.000,00** | **1.113.424,65** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.800.000,00** | **-1.000.000,00** | **-1.113.424,65** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-36.627.900,00** | **-48.689.300,00** | **-30.534.238,63** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-36.627.900,00** | **-48.689.300,00** | **-30.534.238,63** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **171** | **Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 849000 | 171 | Nebenansprüche | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.415,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 874,12 |
| 920000 | 856000 | 171 | Verwaltungsabgaben | 1.600,00 | 15.000,00 | 1.560,00 | 1.600,00 | 15.000,00 | 1.573,00 |
| 920000 | 857000 | 171 | Kommissionsgebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.600,00 | 16.100,00 | 2.975,25 | 2.600,00 | 16.100,00 | 2.447,12 |
| 828000 | 852000 | 171 | Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen | 880.000,00 | 720.000,00 | 880.527,79 | 880.000,00 | 720.000,00 | 875.080,62 |
| 2 | 2113/3113 | | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 880.000,00 | 720.000,00 | 880.527,79 | 880.000,00 | 720.000,00 | 875.080,62 |
| 130100 | 816000 | 171 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 1.030.000,00 | 650.000,00 | 655.231,60 | 1.030.000,00 | 650.000,00 | 653.706,50 |
| 828000 | 812000 | 171 | Gebühren für sonstige Leistungen | 15.000,00 | 9.000,00 | 18.600,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | 8.800,00 |
| 828000 | 816000 | 171 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 8.200,00 | 7.000,00 | 7.782,39 | 8.200,00 | 7.000,00 | 7.689,77 |
| 828000 | 816005 | 171 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 658,80 | 0,00 | 0,00 | 658,80 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.053.200,00 | 666.000,00 | 682.272,79 | 1.053.200,00 | 666.000,00 | 670.855,07 |
| 828000 | 811000 | 171 | Miete- und Pachtertrag | 15.000,00 | 11.000,00 | 12.600,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.025,00 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 15.000,00 | 11.000,00 | 12.600,00 | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.025,00 |
| 519100 | 829000 | 171 | Sonstige Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 18.768,31 | 0,00 | 5.000,00 | 18.768,31 |
| 828000 | 829000 | 171 | Sonstige Erträge | 1.700,00 | 1.000,00 | 864,10 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.009,10 |
| 828000 | 829005 | 171 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 991,55 | 0,00 | 0,00 | 991,55 |
| 910000 | 828000 | 171 | Rückersätze von Aufwendungen | 300,00 | 0,00 | 183,80 | 300,00 | 0,00 | 117,10 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 2.000,00 | 6.000,00 | 20.807,76 | 2.000,00 | 6.000,00 | 20.886,06 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.952.800,00** | **1.419.100,00** | **1.599.183,59** | **1.952.800,00** | **1.419.100,00** | **1.580.293,87** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.952.800,00** | **1.419.100,00** | **1.599.183,59** | **1.952.800,00** | **1.419.100,00** | **1.580.293,87** |
| 130100 | 500000 | 171 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 258.500,00 | 323.300,00 | 289.337,89 | 258.500,00 | 323.300,00 | 289.337,89 |
| 130100 | 501000 | 171 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 52.900,00 | 46.200,00 | 45.272,85 | 52.900,00 | 46.200,00 | 45.272,85 |
| 130100 | 510000 | 171 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 875.200,00 | 719.800,00 | 667.635,71 | 875.200,00 | 719.800,00 | 667.635,71 |
| 130100 | 511000 | 171 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 372.200,00 | 316.800,00 | 331.053,94 | 372.200,00 | 316.800,00 | 331.053,94 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130100 | 522000 | 171 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 3.660,98 | 0,00 | 0,00 | 3.660,98 |
| 130100 | 565000 | 171 | Mehrleistungsvergütungen | 9.200,00 | 34.300,00 | 20.776,04 | 9.200,00 | 34.300,00 | 20.776,04 |
| 130100 | 565100 | 171 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 100.000,00 | 119.700,00 | 91.732,22 | 100.000,00 | 119.700,00 | 91.732,22 |
| 130100 | 569000 | 171 | Sonstige Nebengebühren | 16.700,00 | 14.300,00 | 14.699,93 | 16.700,00 | 14.300,00 | 14.699,93 |
| 133000 | 500000 | 171 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 0,00 | 120.900,00 | 0,00 | 0,00 | 120.900,00 | 0,00 |
| 133000 | 510000 | 171 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 0,00 | 321.900,00 | 0,00 | 0,00 | 321.900,00 | 0,00 |
| 133000 | 565000 | 171 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 133000 | 569000 | 171 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.684.700,00 | 2.053.200,00 | 1.464.169,56 | 1.684.700,00 | 2.053.200,00 | 1.464.169,56 |
| 130100 | 580000 | 171 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 52.400,00 | 51.400,00 | 47.370,51 | 52.400,00 | 51.400,00 | 47.370,51 |
| 130100 | 581000 | 171 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 19.100,00 | 21.600,00 | 19.157,79 | 19.100,00 | 21.600,00 | 19.157,79 |
| 130100 | 582000 | 171 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 291.000,00 | 260.200,00 | 249.273,51 | 291.000,00 | 260.200,00 | 249.273,51 |
| 130100 | 590000 | 171 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.000,00 | 3.700,00 | 2.991,40 | 3.000,00 | 3.700,00 | 2.991,40 |
| 133000 | 580000 | 171 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 133000 | 581000 | 171 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 133000 | 582000 | 171 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 74.400,00 | 26,90 | 0,00 | 74.400,00 | 26,90 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 365.500,00 | 431.800,00 | 318.820,11 | 365.500,00 | 431.800,00 | 318.820,11 |
| 130100 | 563000 | 171 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 22.900,00 | 19.800,00 | 19.219,82 | 22.900,00 | 19.800,00 | 19.219,82 |
| 130100 | 563100 | 171 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.807,68 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.807,68 |
| 130100 | 567000 | 171 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | 563000 | 171 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 1.900,00 | 136,77 | 0,00 | 1.900,00 | 136,77 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 25.200,00 | 23.200,00 | 21.164,27 | 25.200,00 | 23.200,00 | 21.164,27 |
| 130100 | 593000 | 171 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 30.188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 30.188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **2.075.400,00** | **2.508.200,00** | **1.834.342,41** | **2.075.400,00** | **2.508.200,00** | **1.804.153,94** |
| 130100 | 400000 | 171 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.707,71 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.707,71 |
| 130100 | 400006 | 171 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 53,28 | 100,00 | 100,00 | 53,28 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130100 | 430000 | 171 | Lebensmittel | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130100 | 452000 | 171 | Treibstoffe | 0,00 | 0,00 | 2.642,28 | 0,00 | 0,00 | 2.642,28 |
| 130100 | 454000 | 171 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 92,08 | 100,00 | 100,00 | 92,08 |
| 130100 | 454006 | 171 | Reinigungsmittel GBG | 700,00 | 500,00 | 631,81 | 700,00 | 500,00 | 631,81 |
| 130100 | 456000 | 171 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.626,72 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.626,72 |
| 130100 | 457000 | 171 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 2,99 | 100,00 | 100,00 | 2,99 |
| 130100 | 457009 | 171 | Druckwerke Vergütungen ILV | 600,00 | 1.000,00 | 572,04 | 600,00 | 1.000,00 | 572,04 |
| 130100 | 458000 | 171 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130100 | 459000 | 171 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 32,16 | 100,00 | 100,00 | 32,16 |
| 828000 | 400000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 1.000,00 | 1.000,00 | 447,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 447,08 |
| 828000 | 400000 | 171 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 8.000,00 | 7.000,00 | 6.145,18 | 8.000,00 | 7.000,00 | 6.145,18 |
| 828000 | 413000 | 171 | Handelswaren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 828000 | 420000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 0,00 | 100,00 | 105,93 | 0,00 | 100,00 | 105,93 |
| 828000 | 452000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 500,00 | 5.000,00 | 197,93 | 500,00 | 5.000,00 | 197,93 |
| 828000 | 455000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 828000 | 457000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.766,94 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.766,94 |
| 828000 | 457009 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 200,00 | 500,00 | 88,30 | 200,00 | 500,00 | 88,30 |
| 828000 | 459000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 500,00 | 500,00 | 245,64 | 500,00 | 500,00 | 245,64 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 26.600,00 | 26.700,00 | 21.358,07 | 26.600,00 | 26.700,00 | 21.358,07 |
| 130100 | 621000 | 171 | Sonstige Transporte | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.888,46 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.888,46 |
| 130100 | 630000 | 171 | Postdienste | 5.000,00 | 100,00 | 1.707,39 | 5.000,00 | 100,00 | 1.707,39 |
| 130100 | 631000 | 171 | Telekommunikationsdienste | 3.200,00 | 4.000,00 | 3.121,84 | 3.200,00 | 4.000,00 | 3.121,84 |
| 828000 | 600000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 15.000,00 | 30.000,00 | 23.274,34 | 15.000,00 | 30.000,00 | 23.274,34 |
| 828000 | 600005 | 171 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7.440,99 | 0,00 | 0,00 | 7.440,99 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 26.200,00 | 38.100,00 | 38.433,02 | 26.200,00 | 38.100,00 | 38.433,02 |
| 130100 | 700000 | 171 | Miet- und Pachtaufwand | 2.700,00 | 4.000,00 | 2.633,19 | 2.700,00 | 4.000,00 | 2.633,19 |
| 828000 | 700000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 828000 | 700005 | 171 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 10.414,80 | 0,00 | 0,00 | 10.414,80 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.700,00 | 5.500,00 | 13.047,99 | 2.700,00 | 5.500,00 | 13.047,99 |
| 130100 | 614006 | 171 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 130100 | 617000 | 171 | Instandh. v Fahrzeugen | 4.500,00 | 6.000,00 | 4.182,23 | 4.500,00 | 6.000,00 | 4.182,23 |
| 130100 | 618000 | 171 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 500,00 | 5.000,00 | 75,00 | 500,00 | 5.000,00 | 75,00 |
| 828000 | 614000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 828000 | 614005 | 171 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 12.166,60 | 0,00 | 0,00 | 12.166,60 |
| 828000 | 614006 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.038,74 | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.038,74 |
| 828000 | 614015 | 171 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 991,41 | 0,00 | 0,00 | 991,41 |
| 828000 | 617000 | 171 | Instandh. v Fahrzeugen | 1.000,00 | 1.000,00 | 441,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 441,12 |
| 828000 | 618000 | 171 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 828000 | 618006 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 828000 | 619006 | 171 | Instandh. v Sonderanlagen GBG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 16.500,00 | 33.600,00 | 21.895,10 | 16.500,00 | 33.600,00 | 21.895,10 |
| 130100 | 710000 | 171 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 200,00 | 500,00 | 289,19 | 200,00 | 500,00 | 289,19 |
| 130100 | 724100 | 171 | Reisegebühren dezentral | 2.500,00 | 15.000,00 | 2.243,39 | 2.500,00 | 15.000,00 | 2.243,39 |
| 130100 | 728000 | 171 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.300,00 | 5.000,00 | 2.207,03 | 2.300,00 | 5.000,00 | 2.207,03 |
| 130100 | 728005 | 171 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 0,00 | 20,49 |
| 130100 | 728007 | 171 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 115.900,00 | 137.200,00 | 103.208,40 | 115.900,00 | 137.200,00 | 103.208,40 |
| 130100 | 728016 | 171 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 26.166,96 | 0,00 | 0,00 | 26.166,96 |
| 130100 | 728017 | 171 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 828000 | 710000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 4.000,00 | 4.000,00 | 60,60 | 4.000,00 | 4.000,00 | 60,60 |
| 828000 | 720000 | 171 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.876,19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.876,19 |
| 828000 | 728000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 400.000,00 | 295.800,00 | 288.008,67 | 400.000,00 | 295.800,00 | 288.008,67 |
| 828000 | 728006 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 3.000,00 | 15.000,00 | 14.281,44 | 3.000,00 | 15.000,00 | 14.281,44 |
| 828000 | 728008 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 8.000,00 | 15.000,00 | 2.183,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | 2.183,00 |
| 828000 | 728017 | 171 | Digitale Märkte | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828000 | 728600 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 0,00 | 0,00 | 10.836,00 | 0,00 | 0,00 | 10.836,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 740.900,00 | 493.500,00 | 457.381,36 | 740.900,00 | 493.500,00 | 457.381,36 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130100 | 680010 | 171 | Planmäßige Abschreibung | 13.100,00 | 16.800,00 | 13.056,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130100 | 695000 | 171 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 369,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828000 | 680010 | 171 | Planmäßige Abschreibung | 14.000,00 | 12.700,00 | 13.962,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828000 | 695000 | 171 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 2.655,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | 695000 | 171 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 695000 | 171 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 225,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 27.100,00 | 29.500,00 | 30.272,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **840.000,00** | **626.900,00** | **582.388,36** | **812.900,00** | **597.400,00** | **552.115,54** |
| 828000 | 757000 | 171 | Globalbudget Marktwesen | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **15.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 910000 | 659000 | 171 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 200,00 | 200,00 | 183,80 | 200,00 | 200,00 | 183,80 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 200,00 | 200,00 | 183,80 | 200,00 | 200,00 | 183,80 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **200,00** | **200,00** | **183,80** | **200,00** | **200,00** | **183,80** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.930.600,00** | **3.140.300,00** | **2.416.914,57** | **2.903.500,00** | **3.110.800,00** | **2.356.453,28** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-977.800,00** | **-1.721.200,00** | **-817.730,98** | **-950.700,00** | **-1.691.700,00** | **-776.159,41** |
| 912000 | 894000 | 171 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 121.900,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 121.900,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **121.900,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 171 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 471.786,32 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 471.786,32 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **471.786,32** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-349.886,32** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-977.800,00** | **-1.721.200,00** | **-1.167.617,30** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130100 | 070000 | 171 | Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 828000 | 070000 | 171 | Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 828000 | 006000 | 171 | Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 828000 | 040000 | 171 | Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130100 | 042000 | 171 | Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 828000 | 042000 | 171 | Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **100,00** | **2.400,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | **2.400,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-100,00** | **-2.400,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-950.800,00** | **-1.694.100,00** | **-776.159,41** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-950.800,00** | **-1.694.100,00** | **-776.159,41** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **270** | **Sportamt** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 263000 | 816005 | 270 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5.241,81 | 0,00 | 0,00 | 5.241,81 |
| 269000 | 816000 | 270 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.937,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.932,00 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.178,81 | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.173,81 |
| 263000 | 811000 | 270 | Miete- und Pachtertrag | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 263000 | 811005 | 270 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 194.229,84 | 0,00 | 0,00 | 194.229,84 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 130.000,00 | 194.229,84 | 0,00 | 130.000,00 | 194.229,84 |
| 202000 | 803000 | 270 | Veräußerungen von technischen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202000 | 829000 | 270 | Sonstige Erträge | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.175,00 |
| 269000 | 828000 | 270 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 101.520,33 | 0,00 | 0,00 | 99.367,53 |
| 269000 | 829000 | 270 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 392,47 | 0,00 | 0,00 | 392,47 |
| 269000 | 829500 | 270 | Sonstige Erträge, Sponsoring | 32.000,00 | 32.000,00 | 30.637,13 | 32.000,00 | 32.000,00 | 30.637,13 |
| 519100 | 829000 | 270 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 3.617,75 | 0,00 | 0,00 | 3.617,75 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 37.800,00 | 37.800,00 | 146.966,68 | 37.800,00 | 37.800,00 | 139.189,88 |
| 202000 | 817000 | 270 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 602,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 891000 | 270 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 179.044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 179.647,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **107.800,00** | **237.800,00** | **571.022,47** | **107.800,00** | **237.800,00** | **383.593,53** |
| 940000 | 861000 | 270 | Sonderveranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 940000 | 861000 | 270 | Transfers von Ländern | 50.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 50.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 269000 | 888000 | 270 | Transfers von der Europäischen Union | 0,00 | 0,00 | 9.689,50 | 0,00 | 0,00 | 9.689,50 |
| 2 | 2125/3125 | | Transferertrag / -zahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 9.689,50 | 0,00 | 0,00 | 9.689,50 |
| 263000 | 813000 | 270 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 97.600,00 | 97.600,00 | 97.549,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 813000 | 270 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 26.700,00 | 24.900,00 | 26.607,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 124.300,00 | 122.500,00 | 124.156,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **174.300,00** | **122.500,00** | **733.846,31** | **50.000,00** | **0,00** | **619.689,50** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **282.100,00** | **360.300,00** | **1.304.868,78** | **157.800,00** | **237.800,00** | **1.003.283,03** |
| 202000 | 500000 | 270 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 85.400,00 | 75.600,00 | 73.725,40 | 85.400,00 | 75.600,00 | 73.725,40 |
| 202000 | 510000 | 270 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 412.900,00 | 393.700,00 | 365.654,07 | 412.900,00 | 393.700,00 | 365.654,07 |
| 202000 | 522000 | 270 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 1.827,24 | 0,00 | 0,00 | 1.827,24 |
| 202000 | 522100 | 270 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 500,00 | 1.000,00 | 601,42 | 500,00 | 1.000,00 | 601,42 |
| 202000 | 565000 | 270 | Mehrleistungsvergütungen | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.288,44 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.288,44 |
| 202000 | 565100 | 270 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.831,37 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.831,37 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 501.300,00 | 475.600,00 | 446.927,94 | 501.300,00 | 475.600,00 | 446.927,94 |
| 202000 | 580000 | 270 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 17.400,00 | 17.400,00 | 16.412,84 | 17.400,00 | 17.400,00 | 16.412,84 |
| 202000 | 581000 | 270 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 7.900,00 | 8.600,00 | 6.954,56 | 7.900,00 | 8.600,00 | 6.954,56 |
| 202000 | 582000 | 270 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 79.200,00 | 76.900,00 | 70.922,45 | 79.200,00 | 76.900,00 | 70.922,45 |
| 202000 | 590000 | 270 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 1.000,00 | 1.251,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.251,00 |
| 202000 | 590100 | 270 | Freiwillige Sozialleistungen | 100,00 | 0,00 | 290,00 | 100,00 | 0,00 | 290,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 105.300,00 | 103.900,00 | 95.830,85 | 105.300,00 | 103.900,00 | 95.830,85 |
| 202000 | 593000 | 270 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 3.278,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 3.278,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **606.600,00** | **579.500,00** | **546.037,04** | **606.600,00** | **579.500,00** | **542.758,79** |
| 202000 | 400000 | 270 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.500,00 | 197,75 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.392,75 |
| 202000 | 400006 | 270 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 100,00 | 100,00 | 2,91 | 100,00 | 100,00 | 2,91 |
| 202000 | 430000 | 270 | Lebensmittel | 300,00 | 300,00 | 217,65 | 300,00 | 300,00 | 217,65 |
| 202000 | 452000 | 270 | Treibstoffe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202000 | 454000 | 270 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 58,99 | 100,00 | 100,00 | 58,99 |
| 202000 | 454006 | 270 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 0,00 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 72,40 |
| 202000 | 456000 | 270 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.533,80 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.533,80 |
| 202000 | 457000 | 270 | Druckwerke | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.271,62 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.271,62 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202000 | 457009 | 270 | Druckwerke Vergütungen ILV | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.756,33 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.756,33 |
| 202000 | 458006 | 270 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202000 | 459000 | 270 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 65,90 | 100,00 | 100,00 | 65,90 |
| 263000 | 459005 | 270 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 300,00 | 558,48 | 0,00 | 300,00 | 558,48 |
| 269000 | 400000 | 270 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000,00 | 500,00 | 265,96 | 3.000,00 | 500,00 | 265,96 |
| 269000 | 413000 | 270 | Handelswaren | 22.000,00 | 20.000,00 | 14.400,10 | 22.000,00 | 20.000,00 | 14.400,10 |
| 269000 | 420000 | 270 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 100,00 | 133,46 | 100,00 | 100,00 | 133,46 |
| 269000 | 430000 | 270 | Lebensmittel | 100,00 | 200,00 | 918,43 | 100,00 | 200,00 | 918,43 |
| 269000 | 452000 | 270 | Treibstoffe | 400,00 | 800,00 | 638,83 | 400,00 | 800,00 | 638,83 |
| 269000 | 453000 | 270 | Schmier- und Schleifmittel | 200,00 | 400,00 | 93,99 | 200,00 | 400,00 | 93,99 |
| 269000 | 454000 | 270 | Reinigungsmittel | 300,00 | 500,00 | 136,36 | 300,00 | 500,00 | 136,36 |
| 269000 | 455000 | 270 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 100,00 | 20,99 | 100,00 | 100,00 | 20,99 |
| 269000 | 456000 | 270 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 86,76 | 0,00 | 0,00 | 86,76 |
| 269000 | 458000 | 270 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 269000 | 459000 | 270 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200,00 | 200,00 | 223,67 | 200,00 | 200,00 | 223,67 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 37.500,00 | 32.300,00 | 23.654,38 | 37.500,00 | 32.300,00 | 24.849,38 |
| 202000 | 621000 | 270 | Sonstige Transporte | 500,00 | 1.300,00 | 1.260,00 | 500,00 | 1.300,00 | 1.260,00 |
| 202000 | 630000 | 270 | Postdienste | 15.000,00 | 12.000,00 | 23.136,39 | 15.000,00 | 12.000,00 | 9.808,14 |
| 202000 | 631000 | 270 | Telekommunikationsdienste | 400,00 | 300,00 | 209,73 | 400,00 | 300,00 | 209,73 |
| 202000 | 670005 | 270 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 17.671,75 | 0,00 | 0,00 | 17.671,75 |
| 263000 | 600005 | 270 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 43.000,00 | 42.468,10 | 0,00 | 43.000,00 | 42.468,10 |
| 269000 | 600000 | 270 | Energiebezüge | 0,00 | 0,00 | 1.001,59 | 0,00 | 0,00 | 1.001,59 |
| 269000 | 621000 | 270 | Sonstige Transporte | 100.000,00 | 100.000,00 | 106.725,30 | 100.000,00 | 100.000,00 | 106.725,30 |
| 269000 | 621008 | 270 | Sonstige Transporte Holding | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 269000 | 631000 | 270 | Telekommunikationsdienste | 100,00 | 100,00 | 64,81 | 100,00 | 100,00 | 64,81 |
| 269000 | 640000 | 270 | Rechts- und Beratungsaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 269000 | 670000 | 270 | Versicherungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.100,00 |
| 269000 | 670005 | 270 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 119.500,00 | 163.200,00 | 194.637,67 | 119.500,00 | 163.200,00 | 181.309,42 |
| 202000 | 700000 | 270 | Miet- und Pachtaufwand | 8.000,00 | 12.000,00 | 9.936,20 | 8.000,00 | 12.000,00 | 9.936,20 |
| 263000 | 700005 | 270 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 133.200,00 | 129.810,60 | 0,00 | 133.200,00 | 129.810,60 |
| 269000 | 700000 | 270 | Miet- und Pachtaufwand | 80.000,00 | 180.000,00 | 161.999,78 | 80.000,00 | 180.000,00 | 161.999,78 |
| 269000 | 700005 | 270 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 62.000,00 | 49.029,47 | 0,00 | 62.000,00 | 49.029,47 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 88.000,00 | 387.200,00 | 350.776,05 | 88.000,00 | 387.200,00 | 350.776,05 |
| 202000 | 617000 | 270 | Instandh. v Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 358,01 | 0,00 | 0,00 | 358,01 |
| 202000 | 618000 | 270 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 1.000,00 | 1.100,00 | 988,39 | 1.000,00 | 1.100,00 | 988,39 |
| 263000 | 614005 | 270 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 31.500,00 | 22.639,27 | 0,00 | 31.500,00 | 22.639,27 |
| 269000 | 613000 | 270 | Sportanlagensanierungen | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 613000 | 270 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen | 20.000,00 | 12.000,00 | 9.720,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 9.720,00 |
| 269000 | 613006 | 270 | Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG | 282.100,00 | 100.000,00 | 199.372,86 | 282.100,00 | 100.000,00 | 199.372,86 |
| 269000 | 616000 | 270 | Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 617000 | 270 | Instandh. v Fahrzeugen | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.334,25 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.334,25 |
| 269000 | 618000 | 270 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 500,00 | 1.000,00 | 576,00 | 500,00 | 1.000,00 | 576,00 |
| 269000 | 619000 | 270 | Instandh. v Sonderanlagen | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.475,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.475,00 |
| 269000 | 619006 | 270 | Instandh. v Sonderanlagen GBG | 0,00 | 100.000,00 | 1.320,38 | 0,00 | 100.000,00 | 1.320,38 |
| 269000 | 619008 | 270 | Instandh. v Sonderanlagen Holding | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 638.600,00 | 280.600,00 | 251.784,16 | 638.600,00 | 280.600,00 | 251.784,16 |
| 202000 | 723000 | 270 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 200,00 | 500,00 | 324,63 | 200,00 | 500,00 | 324,63 |
| 202000 | 724000 | 270 | Reisegebühren | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 202000 | 724100 | 270 | Reisegebühren dezentral | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.054,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.054,04 |
| 202000 | 728000 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.106,87 | 20.000,00 | 20.000,00 | 26.106,87 |
| 202000 | 728006 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 0,00 | 9.154,68 | 0,00 | 0,00 | 9.154,68 |
| 202000 | 728007 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 45.400,00 | 45.300,00 | 43.695,60 | 45.400,00 | 45.300,00 | 43.695,60 |
| 263000 | 728000 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen | 37.000,00 | 10.000,00 | 2.876,73 | 37.000,00 | 10.000,00 | 2.876,73 |
| 263000 | 728005 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 22.000,00 | 22.784,11 | 0,00 | 22.000,00 | 22.784,11 |
| 269000 | 691000 | 270 | Schadensvergütungen | 0,00 | 1.500,00 | 972,24 | 0,00 | 1.500,00 | 972,24 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269000 | 710000 | 270 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.542,10 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.331,70 |
| 269000 | 711000 | 270 | Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen | 2.000,00 | 2.500,00 | 921,54 | 2.000,00 | 2.500,00 | 921,54 |
| 269000 | 720000 | 270 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 1.000,00 | 5.798,09 | 0,00 | 1.000,00 | 5.798,09 |
| 269000 | 723000 | 270 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.638,69 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.638,69 |
| 269000 | 728000 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen | 500.000,00 | 600.000,00 | 557.992,71 | 500.000,00 | 600.000,00 | 557.992,71 |
| 269000 | 728006 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 10.000,00 | 0,00 | 7.053,40 | 10.000,00 | 0,00 | 7.053,40 |
| 269000 | 728007 | 270 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 91,20 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 634.200,00 | 723.000,00 | 692.006,63 | 634.200,00 | 723.000,00 | 691.796,23 |
| 202000 | 680010 | 270 | Planmäßige Abschreibung | 13.100,00 | 9.700,00 | 13.037,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263000 | 680010 | 270 | Planmäßige Abschreibung | 155.100,00 | 155.100,00 | 155.098,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 680010 | 270 | Planmäßige Abschreibung | 262.300,00 | 237.900,00 | 262.288,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269000 | 695000 | 270 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | 680010 | 270 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 430.500,00 | 402.900,00 | 430.754,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.948.300,00** | **1.989.200,00** | **1.943.613,86** | **1.517.800,00** | **1.586.300,00** | **1.500.515,24** |
| 269000 | 754000 | 270 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 15.000,00 | 13.800,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 13.800,00 |
| 269000 | 771000 | 270 | Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 10.000,00 | 15.000,00 | 187.500,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 13.800,00 |
| 269000 | 755000 | 270 | Sonderveranstaltungen | 0,00 | 150.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 650.000,00 |
| 269000 | 755000 | 270 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 35.000,00 | 280.000,00 | 234.890,00 | 35.000,00 | 280.000,00 | 234.890,00 |
| 269000 | 775000 | 270 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 2.000,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 35.000,00 | 432.000,00 | 886.389,00 | 35.000,00 | 430.000,00 | 884.890,00 |
| 269000 | 757000 | 270 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 3.186.400,00 | 3.283.200,00 | 3.742.889,39 | 3.186.400,00 | 3.283.200,00 | 3.742.889,39 |
| 269000 | 768000 | 270 | Vereinsmitgliedschaft Sozialcard | 120.000,00 | 133.800,00 | 5.339,00 | 120.000,00 | 133.800,00 | 5.339,00 |
| 269000 | 768000 | 270 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 70.000,00 | 90.000,00 | 83.050,00 | 70.000,00 | 90.000,00 | 83.050,00 |
| 269000 | 777000 | 270 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 20.000,00 | 514.836,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.376.400,00 | 3.527.000,00 | 4.346.114,77 | 3.376.400,00 | 3.507.000,00 | 3.831.278,39 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269000 | 780000 | 270 | Transfers an das Ausland | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 2 | 2235/3235 | | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **3.421.400,00** | **3.975.000,00** | **5.421.503,77** | **3.421.400,00** | **3.953.000,00** | **4.731.468,39** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **5.976.300,00** | **6.543.700,00** | **7.911.154,67** | **5.545.800,00** | **6.118.800,00** | **6.774.742,42** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-5.694.200,00** | **-6.183.400,00** | **-6.606.285,89** | **-5.388.000,00** | **-5.881.000,00** | **-5.771.459,39** |
| 912000 | 894000 | 270 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 524.700,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 524.700,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **524.700,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 270 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 244.577,08 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 244.577,08 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **244.577,08** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **280.122,92** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-5.694.200,00** | **-6.183.400,00** | **-6.326.162,97** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| 202000 | 803000 | 270 | Veräußerungen von technischen Anlagen | | | | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 |
| 2 | 3314 | | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 |
| **1** | **331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **4.999,00** |
| 940000 | 301000 | 270 | Lebensraum Mur - Stadtbootshaus | | | | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| 2 | 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| **1** | **333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **0,00** | **56.500,00** |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **61.499,00** |
| 269000 | 006000 | 270 | Bezirkssportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 11.358,89 |
| 269000 | 006006 | 270 | Bezirkssportplätze | | | | 0,00 | 0,00 | 169.520,62 |
| 269000 | 006006 | 270 | Kleininvestitionen Sportamt | | | | 10.000,00 | 25.000,00 | 5.900,00 |
| 269000 | 050000 | 270 | Bezirkssportplätze | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 269000 | 050000 | 270 | Bezirkssportplätze | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269000 | 050000 | 270 | Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne | | | | 833.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 1.093.000,00 | 225.000,00 | 186.779,51 |
| 202000 | 040000 | 270 | Kleininvestitionen Sportamt | | | | 0,00 | 0,00 | 48.086,10 |
| 269000 | 020000 | 270 | Kleininvestitionen Sportamt | | | | 0,00 | 2.000,00 | 12.602,30 |
| 269000 | 020006 | 270 | Kleininvestitionen Sportamt | | | | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 2.000,00 | 7.000,00 | 60.688,40 |
| 202000 | 042000 | 270 | Kleininvestitionen Sportamt | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 5.157,00 |
| 263000 | 042000 | 270 | Kleininvestitionen Sportamt | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 4.000,00 | 2.000,00 | 5.157,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **1.099.000,00** | **234.000,00** | **252.624,91** |
| 269000 | 771000 | 270 | Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern | | | | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 |
| 2 | 3431 | | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 0,00 | 173.700,00 |
| 269000 | 775000 | 270 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 0,00 | 2.000,00 | 1.499,00 |
| 2 | 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 0,00 | 2.000,00 | 1.499,00 |
| 269000 | 777000 | 270 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 0,00 | 20.000,00 | 514.836,38 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 20.000,00 | 514.836,38 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **22.000,00** | **690.035,38** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.099.000,00** | **256.000,00** | **942.660,29** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.099.000,00** | **-256.000,00** | **-881.161,29** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-6.487.000,00** | **-6.137.000,00** | **-6.652.620,68** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-6.487.000,00** | **-6.137.000,00** | **-6.652.620,68** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **340** | | **Abteilung für Bildung und Integration** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 200000 | 816000 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 100,00 | 100,00 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 60,00 |
| 200000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 200000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.086,83 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.086,83 |
| 211000 | 816000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 411.000,00 | 285.752,97 | 0,00 | 411.000,00 | 228.106,51 |
| 211000 | 816000 | 340 | Schulassistenz | 3.228.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 816000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 400.000,00 | 400.000,00 | 295.311,14 | 400.000,00 | 400.000,00 | 295.311,14 |
| 211000 | 816000 | 340 | Schulraumvermietung | 60.200,00 | 82.000,00 | 54.905,60 | 60.200,00 | 82.000,00 | 51.574,10 |
| 211000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| 211000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 100.000,00 | 73.500,00 | 105.230,08 | 100.000,00 | 73.500,00 | 105.230,08 |
| 212000 | 816000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 83.400,00 | 48.232,32 | 0,00 | 83.400,00 | 48.232,32 |
| 212000 | 816000 | 340 | Schulassistenz | 451.800,00 | 0,00 | 0,00 | 451.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 816000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 471.800,00 | 471.800,00 | 424.692,79 | 471.800,00 | 471.800,00 | 417.766,28 |
| 212000 | 816000 | 340 | Schulraumvermietung | 75.500,00 | 91.500,00 | 51.616,97 | 75.500,00 | 91.500,00 | 53.610,72 |
| 212000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 212000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 57.800,00 | 57.800,00 | 48.624,03 | 57.800,00 | 57.800,00 | 48.624,03 |
| 213000 | 816000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 123.600,00 | 107.254,43 | 0,00 | 123.600,00 | 107.254,43 |
| 213000 | 816000 | 340 | Schulassistenz | 764.500,00 | 0,00 | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | 816000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 15.800,00 | 15.800,00 | 68.096,82 | 15.800,00 | 15.800,00 | 68.096,82 |
| 213000 | 816000 | 340 | Schulraumvermietung | 500,00 | 500,00 | 285,60 | 500,00 | 500,00 | 285,60 |
| 213000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 213000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 1.100,00 | 1.100,00 | 136,98 | 1.100,00 | 1.100,00 | 136,98 |
| 214000 | 816000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 5.000,00 | 2.555,01 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 816000 | 340 | Schulassistenz | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000 | 816000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 10.900,00 | 10.900,00 | 18.050,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 18.050,00 |
| 214000 | 816000 | 340 | Schulraumvermietung | 1.200,00 | 6.100,00 | 4.929,75 | 1.200,00 | 6.100,00 | 4.929,75 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 214000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 240000 | 810000 | 340 | Bastelgeld | 210.000,00 | 240.700,00 | 185.495,47 | 210.000,00 | 240.700,00 | 181.451,61 |
| 240000 | 810000 | 340 | Betreuung Kibet | 2.150.000,00 | 1.860.000,00 | 1.992.243,81 | 2.150.000,00 | 1.860.000,00 | 1.966.346,11 |
| 240000 | 810000 | 340 | Essen Kibet | 1.210.000,00 | 1.155.000,00 | 1.136.838,54 | 1.210.000,00 | 1.155.000,00 | 1.119.036,57 |
| 240000 | 816000 | 340 | Tagsätze HPK | 2.816.000,00 | 3.006.000,00 | 1.478.850,25 | 2.816.000,00 | 3.006.000,00 | 1.743.552,07 |
| 240000 | 816000 | 340 | Ersatzbeiträge Land | 2.975.400,00 | 2.940.000,00 | 2.399.468,06 | 2.975.400,00 | 2.940.000,00 | 2.399.468,06 |
| 240000 | 816000 | 340 | Mahnspesen Kibet | 5.000,00 | 1.000,00 | 13.075,61 | 5.000,00 | 1.000,00 | 10.752,76 |
| 240000 | 816000 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 45,00 |
| 240000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 16.000,00 | 0,00 | 16.692,93 | 16.000,00 | 0,00 | 16.692,93 |
| 240100 | 810000 | 340 | Bastelgeld | 33.000,00 | 21.800,00 | 27.449,65 | 33.000,00 | 21.800,00 | 27.309,86 |
| 240100 | 810000 | 340 | Betreuung Kibet | 855.000,00 | 755.000,00 | 743.246,47 | 855.000,00 | 755.000,00 | 739.997,57 |
| 240100 | 810000 | 340 | Essen Kibet | 230.000,00 | 225.000,00 | 210.507,91 | 230.000,00 | 225.000,00 | 209.647,52 |
| 240100 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.261,89 | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.261,89 |
| 240500 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 619,59 | 0,00 | 0,00 | 619,59 |
| 250000 | 810000 | 340 | Bastelgeld | 57.000,00 | 57.000,00 | 47.528,92 | 57.000,00 | 57.000,00 | 46.804,92 |
| 250000 | 810000 | 340 | Betreuung Kibet | 1.067.500,00 | 1.061.000,00 | 1.011.408,64 | 1.067.500,00 | 1.061.000,00 | 982.249,96 |
| 250000 | 810000 | 340 | Essen Kibet | 481.000,00 | 485.000,00 | 448.713,83 | 481.000,00 | 485.000,00 | 441.564,75 |
| 250000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 7.500,00 | 7.500,00 | 11.918,56 | 7.500,00 | 7.500,00 | 11.918,56 |
| 515000 | 816000 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 68.400,00 | 68.400,00 | 66.989,48 | 68.400,00 | 68.400,00 | 30.000,00 |
| 515000 | 816005 | 340 | GBG-Gutschriften | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 515000 | 816005 | 340 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 500,00 | 0,00 | 518,68 | 500,00 | 0,00 | 518,68 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 17.841.600,00 | 13.791.400,00 | 11.313.674,61 | 17.841.600,00 | 13.791.400,00 | 11.381.594,00 |
| 200000 | 811000 | 340 | Miete- und Pachtertrag | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 200000 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 260.000,00 | 240.500,00 | 250.477,94 | 260.000,00 | 240.500,00 | 250.477,94 |
| 211000 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 220.000,00 | 2.200,00 | 220.063,53 | 220.000,00 | 2.200,00 | 220.063,53 |
| 212000 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 62.802,45 | 0,00 | 0,00 | 62.802,45 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214000 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 375,70 | 0,00 | 0,00 | 375,70 |
| 240000 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 13.000,00 | 0,00 | 13.822,14 | 13.000,00 | 0,00 | 13.822,14 |
| 240100 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.165,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.165,98 |
| 250000 | 811005 | 340 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.003,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.003,49 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 504.000,00 | 268.200,00 | 554.711,23 | 504.000,00 | 268.200,00 | 554.711,23 |
| 200000 | 828000 | 340 | Globalbudget Bildung | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 200000 | 828000 | 340 | Rückersätze von Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 13,61 | 100,00 | 100,00 | 13,61 |
| 200000 | 829005 | 340 | Versicherungsrückersätze | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 211000 | 829000 | 340 | Schulautonomie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,85 |
| 211000 | 829005 | 340 | Versicherungsrückersätze | 0,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | 0,00 |
| 211000 | 829005 | 340 | Sonstige Erträge GBG-FB | 15.000,00 | 0,00 | 15.336,49 | 15.000,00 | 0,00 | 15.336,49 |
| 212000 | 829005 | 340 | Versicherungsrückersätze | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| 212000 | 829005 | 340 | Sonstige Erträge GBG-FB | 5.000,00 | 0,00 | 6.462,56 | 5.000,00 | 0,00 | 6.462,56 |
| 213000 | 829005 | 340 | Versicherungsrückersätze | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 214000 | 829005 | 340 | Versicherungsrückersätze | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 214000 | 829005 | 340 | Sonstige Erträge GBG-FB | 1.000,00 | 0,00 | 1.137,24 | 1.000,00 | 0,00 | 1.137,24 |
| 240000 | 801000 | 340 | Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 828000 | 340 | Rückersätze von Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.257,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.257,24 |
| 240000 | 829000 | 340 | Sonstige Erträge | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.891,26 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.873,08 |
| 240000 | 829005 | 340 | Sonstige Erträge GBG-FB | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.768,60 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.768,60 |
| 240100 | 829000 | 340 | Sonstige Erträge | 1.000,00 | 0,00 | 851,21 | 1.000,00 | 0,00 | 896,67 |
| 240100 | 829005 | 340 | Sonstige Erträge GBG-FB | 1.000,00 | 0,00 | 1.074,66 | 1.000,00 | 0,00 | 1.074,66 |
| 250000 | 829000 | 340 | Sonstige Erträge | 500,00 | 0,00 | 613,68 | 500,00 | 0,00 | 477,31 |
| 250000 | 829005 | 340 | Sonstige Erträge GBG-FB | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.473,35 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.473,35 |
| 515000 | 829005 | 340 | Versicherungsrückersätze | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 519100 | 829000 | 340 | Sonstige Erträge | 70.000,00 | 70.000,00 | 617.281,36 | 70.000,00 | 70.000,00 | 617.281,36 |
| 910000 | 828000 | 340 | Rückersätze von Aufwendungen | 5.000,00 | 0,00 | 5.345,57 | 5.000,00 | 0,00 | 4.194,68 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 128.600,00 | 159.600,00 | 874.506,83 | 128.600,00 | 159.600,00 | 673.621,70 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 7.166,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 47.113,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 30.989,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 891000 | 340 | Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm. | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 33.324,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240500 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 103,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 20.928,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426100 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 26.950,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426500 | 817000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 3.617,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 185.195,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **18.474.200,00** | **14.219.200,00** | **12.928.087,85** | **18.474.200,00** | **14.219.200,00** | **12.609.926,93** |
| 200000 | 863200 | 340 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.651,32 | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.651,32 |
| 211000 | 861000 | 340 | RÜ Bund für Tagesbetreuung | 350.000,00 | 350.000,00 | 994.515,05 | 350.000,00 | 350.000,00 | 994.515,05 |
| 212000 | 861000 | 340 | RÜ Bund für Tagesbetreuung | 150.000,00 | 150.000,00 | 72.382,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 72.382,00 |
| 232000 | 861000 | 340 | Zuschuss STB-GmbH | 0,00 | 0,00 | 126.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 861000 | 340 | Personalförderung des Landes | 5.873.000,00 | 4.974.700,00 | 5.451.722,63 | 5.873.000,00 | 4.974.700,00 | 5.481.251,77 |
| 240000 | 861000 | 340 | Fortbildung Kinderbetreuerinnen | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 240000 | 861000 | 340 | Transfers von Ländern | 223.000,00 | 535.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 535.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 863200 | 340 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 62.300,00 | 62.300,00 | 25.623,58 | 62.300,00 | 62.300,00 | 25.623,58 |
| 240100 | 861000 | 340 | Personalförderung des Landes | 3.000.000,00 | 1.400.700,00 | 2.335.847,34 | 3.000.000,00 | 1.400.700,00 | 2.335.847,34 |
| 240100 | 863200 | 340 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 45.000,00 | 45.000,00 | 39.066,16 | 45.000,00 | 45.000,00 | 39.066,16 |
| 240500 | 861000 | 340 | Sprachförderung | 1.305.000,00 | 900.000,00 | 1.036.823,24 | 1.305.000,00 | 900.000,00 | 1.036.823,24 |
| 250000 | 861000 | 340 | Personalförderung des Landes | 1.900.000,00 | 1.900.500,00 | 1.800.103,81 | 1.900.000,00 | 1.900.500,00 | 1.800.103,81 |
| 250000 | 863200 | 340 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 11.300,00 | 11.300,00 | 30.075,59 | 11.300,00 | 11.300,00 | 30.075,59 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 12.940.100,00 | 10.345.000,00 | 11.927.925,72 | 12.940.100,00 | 10.345.000,00 | 11.831.339,86 |
| 211000 | 813000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 861.800,00 | 412.300,00 | 861.773,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 813000 | 340 | Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.) | 6.800,00 | 0,00 | 6.700,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2127 | | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 868.600,00 | 412.300,00 | 868.473,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **13.808.700,00** | **10.757.300,00** | **12.796.399,20** | **12.940.100,00** | **10.345.000,00** | **11.831.339,86** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **32.282.900,00** | **24.976.500,00** | **25.724.487,05** | **31.414.300,00** | **24.564.200,00** | **24.441.266,79** |
| 200000 | 500000 | 340 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 193.800,00 | 160.700,00 | 156.672,60 | 193.800,00 | 160.700,00 | 156.672,60 |
| 200000 | 501000 | 340 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 72.300,00 | 96.700,00 | 94.759,73 | 72.300,00 | 96.700,00 | 94.759,73 |
| 200000 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.831.600,00 | 1.600.300,00 | 1.457.638,99 | 1.831.600,00 | 1.600.300,00 | 1.457.638,99 |
| 200000 | 511000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 356.500,00 | 283.100,00 | 273.676,64 | 356.500,00 | 283.100,00 | 273.676,64 |
| 200000 | 522100 | 340 | Globalbudget Bildung | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 200000 | 522100 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 1.500,00 | 3.100,00 | 622,58 | 1.500,00 | 3.100,00 | 622,58 |
| 200000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 59.300,00 | 43.100,00 | 42.330,56 | 59.300,00 | 43.100,00 | 42.330,56 |
| 200000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.300,00 | 1.300,00 | 841,41 | 1.300,00 | 1.300,00 | 841,41 |
| 200000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 15.300,00 | 14.800,00 | 14.181,63 | 15.300,00 | 14.800,00 | 14.181,63 |
| 211000 | 501000 | 340 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 764.100,00 | 1.078.900,00 | 816.063,41 | 764.100,00 | 1.078.900,00 | 816.063,41 |
| 211000 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 175.400,00 | 0,00 | 0,00 | 175.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 511000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 1.009.600,00 | 873.400,00 | 774.531,81 | 1.009.600,00 | 873.400,00 | 774.531,81 |
| 211000 | 522100 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.124,05 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.124,05 |
| 211000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 266.800,00 | 241.900,00 | 232.710,63 | 266.800,00 | 241.900,00 | 232.710,63 |
| 211000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 51.500,00 | 46.200,00 | 48.457,17 | 51.500,00 | 46.200,00 | 48.457,17 |
| 212000 | 501000 | 340 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 106.400,00 | 98.700,00 | 101.604,44 | 106.400,00 | 98.700,00 | 101.604,44 |
| 212000 | 511000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung | 102.500,00 | 96.600,00 | 98.441,69 | 102.500,00 | 96.600,00 | 98.441,69 |
| 212000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 33.600,00 | 33.600,00 | 31.994,07 | 33.600,00 | 33.600,00 | 31.994,07 |
| 212000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 212000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 9.000,00 | 8.300,00 | 8.402,18 | 9.000,00 | 8.300,00 | 8.402,18 |
| 214000 | 501000 | 340 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 62.600,00 | 58.100,00 | 51.668,23 | 62.600,00 | 58.100,00 | 51.668,23 |
| 214000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 7.700,00 | 7.000,00 | 6.778,32 | 7.700,00 | 7.000,00 | 6.778,32 |
| 214000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 214000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.736,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.736,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240000 | 500000 | 340 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 4.631.600,00 | 4.282.400,00 | 4.301.724,44 | 4.631.600,00 | 4.282.400,00 | 4.301.724,44 |
| 240000 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 20.364.700,00 | 18.860.700,00 | 16.063.494,51 | 20.364.700,00 | 18.860.700,00 | 16.063.494,51 |
| 240000 | 522000 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 1.800,00 | 892,92 | 0,00 | 1.800,00 | 892,92 |
| 240000 | 523000 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter | 27.400,00 | 24.600,00 | 19.007,52 | 27.400,00 | 24.600,00 | 19.007,52 |
| 240000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.876,63 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.876,63 |
| 240000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 31.000,00 | 31.000,00 | 14.244,44 | 31.000,00 | 31.000,00 | 14.244,44 |
| 240000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 54.200,00 | 49.900,00 | 50.653,27 | 54.200,00 | 49.900,00 | 50.653,27 |
| 240100 | 500000 | 340 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 1.213.400,00 | 1.064.100,00 | 1.023.338,82 | 1.213.400,00 | 1.064.100,00 | 1.023.338,82 |
| 240100 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 6.261.900,00 | 5.727.700,00 | 4.828.693,73 | 6.261.900,00 | 5.727.700,00 | 4.828.693,73 |
| 240100 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 1.500,00 | 900,00 | 466,41 | 1.500,00 | 900,00 | 466,41 |
| 240100 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.824,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.824,07 |
| 240100 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 13.700,00 | 11.900,00 | 12.463,39 | 13.700,00 | 11.900,00 | 12.463,39 |
| 240500 | 500000 | 340 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 32.300,00 | 81.400,00 | 79.178,68 | 32.300,00 | 81.400,00 | 79.178,68 |
| 240500 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 667.700,00 | 549.100,00 | 540.635,73 | 667.700,00 | 549.100,00 | 540.635,73 |
| 240500 | 522100 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240500 | 522100 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 5.000,00 | 2.500,00 | 9.095,52 | 5.000,00 | 2.500,00 | 9.095,52 |
| 240500 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 9.100,00 | 8.200,00 | 7.995,49 | 9.100,00 | 8.200,00 | 7.995,49 |
| 240500 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 4,67 |
| 250000 | 500000 | 340 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 2.035.900,00 | 2.013.100,00 | 1.973.534,66 | 2.035.900,00 | 2.013.100,00 | 1.973.534,66 |
| 250000 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 5.404.500,00 | 5.193.800,00 | 4.447.029,68 | 5.404.500,00 | 5.193.800,00 | 4.447.029,68 |
| 250000 | 522100 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 0,00 | 0,00 | 2.976,60 | 0,00 | 0,00 | 2.976,60 |
| 250000 | 523000 | 340 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter | 27.400,00 | 24.600,00 | 19.007,52 | 27.400,00 | 24.600,00 | 19.007,52 |
| 250000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 5.200,00 | 4.700,00 | 5.205,99 | 5.200,00 | 4.700,00 | 5.205,99 |
| 250000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 600,00 | 600,00 | 3.749,36 | 600,00 | 600,00 | 3.749,36 |
| 250000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 39.500,00 | 35.800,00 | 38.092,38 | 39.500,00 | 35.800,00 | 38.092,38 |
| 426100 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 13.300,00 | 235.000,00 | 0,00 | 13.300,00 | 235.000,00 | 0,00 |
| 426100 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 426500 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 0,00 | 38.300,00 | 49.542,92 | 0,00 | 38.300,00 | 49.542,92 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426500 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 176,16 | 0,00 | 0,00 | 176,16 |
| 515000 | 500000 | 340 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 128.400,00 | 174.000,00 | 159.647,60 | 128.400,00 | 174.000,00 | 159.647,60 |
| 515000 | 510000 | 340 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 254.000,00 | 208.200,00 | 176.090,11 | 254.000,00 | 208.200,00 | 176.090,11 |
| 515000 | 565000 | 340 | Mehrleistungsvergütungen | 2.600,00 | 3.100,00 | 2.770,08 | 2.600,00 | 3.100,00 | 2.770,08 |
| 515000 | 565100 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 515000 | 565100 | 340 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 1.500,00 | 800,00 | 1.385,10 | 1.500,00 | 800,00 | 1.385,10 |
| 515000 | 569000 | 340 | Sonstige Nebengebühren | 7.400,00 | 7.700,00 | 7.228,63 | 7.400,00 | 7.700,00 | 7.228,63 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 46.428.400,00 | 43.458.400,00 | 38.085.263,17 | 46.428.400,00 | 43.458.400,00 | 38.085.263,17 |
| 200000 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 81.900,00 | 78.000,00 | 66.794,35 | 81.900,00 | 78.000,00 | 66.794,35 |
| 200000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 35.600,00 | 31.800,00 | 29.238,68 | 35.600,00 | 31.800,00 | 29.238,68 |
| 200000 | 581100 | 340 | Globalbudget Bildung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 200000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 444.200,00 | 420.600,00 | 363.549,03 | 444.200,00 | 420.600,00 | 363.549,03 |
| 200000 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 15.600,00 | 11.900,00 | 10.207,85 | 15.600,00 | 11.900,00 | 10.207,85 |
| 200000 | 590100 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 354,82 | 500,00 | 500,00 | 354,82 |
| 200000 | 590100 | 340 | Globalbudget Bildung | 6.000,00 | 1.700,00 | 7.789,28 | 6.000,00 | 1.700,00 | 7.789,28 |
| 211000 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 45.700,00 | 80.200,00 | 49.581,49 | 45.700,00 | 80.200,00 | 49.581,49 |
| 211000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 41.800,00 | 82.200,00 | 39.875,08 | 41.800,00 | 82.200,00 | 39.875,08 |
| 211000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 285.200,00 | 272.300,00 | 228.770,12 | 285.200,00 | 272.300,00 | 228.770,12 |
| 211000 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 4.300,00 | 3.400,00 | 4.247,78 | 4.300,00 | 3.400,00 | 4.247,78 |
| 212000 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 9.700,00 | 8.300,00 | 8.936,53 | 9.700,00 | 8.300,00 | 8.936,53 |
| 212000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 5.900,00 | 4.900,00 | 4.845,20 | 5.900,00 | 4.900,00 | 4.845,20 |
| 212000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 30.400,00 | 27.800,00 | 29.700,26 | 30.400,00 | 27.800,00 | 29.700,26 |
| 212000 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 600,00 | 315,00 | 700,00 | 600,00 | 315,00 |
| 214000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2.200,00 | 3.000,00 | 1.861,04 | 2.200,00 | 3.000,00 | 1.861,04 |
| 214000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2.900,00 | 4.100,00 | 2.518,73 | 2.900,00 | 4.100,00 | 2.518,73 |
| 240000 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 786.500,00 | 1.006.800,00 | 683.385,68 | 786.500,00 | 1.006.800,00 | 683.385,68 |
| 240000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 332.400,00 | 394.800,00 | 285.206,32 | 332.400,00 | 394.800,00 | 285.206,32 |
| 240000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 4.184.600,00 | 4.145.500,00 | 3.457.674,56 | 4.184.600,00 | 4.145.500,00 | 3.457.674,56 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240000 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 117.500,00 | 89.000,00 | 109.123,69 | 117.500,00 | 89.000,00 | 109.123,69 |
| 240000 | 590100 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 1.100,00 | 12,36 | 1.000,00 | 1.100,00 | 12,36 |
| 240000 | 590100 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 100,00 | 100,00 | 1.552,89 | 100,00 | 100,00 | 1.552,89 |
| 240100 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 251.500,00 | 256.300,00 | 210.896,04 | 251.500,00 | 256.300,00 | 210.896,04 |
| 240100 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 93.300,00 | 93.500,00 | 78.256,65 | 93.300,00 | 93.500,00 | 78.256,65 |
| 240100 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 1.270.300,00 | 1.358.200,00 | 1.037.678,87 | 1.270.300,00 | 1.358.200,00 | 1.037.678,87 |
| 240100 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 27.700,00 | 22.600,00 | 28.492,02 | 27.700,00 | 22.600,00 | 28.492,02 |
| 240500 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 21.100,00 | 18.400,00 | 17.537,14 | 21.100,00 | 18.400,00 | 17.537,14 |
| 240500 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 13.000,00 | 10.400,00 | 10.440,01 | 13.000,00 | 10.400,00 | 10.440,01 |
| 240500 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 139.000,00 | 118.200,00 | 114.289,81 | 139.000,00 | 118.200,00 | 114.289,81 |
| 240500 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 7.400,00 | 5.400,00 | 3.373,00 | 7.400,00 | 5.400,00 | 3.373,00 |
| 240500 | 590100 | 340 | Globalbudget Bildung | 300,00 | 300,00 | 112,15 | 300,00 | 300,00 | 112,15 |
| 240500 | 590100 | 340 | Bildungsservice | 300,00 | 300,00 | 220,15 | 300,00 | 300,00 | 220,15 |
| 250000 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 211.200,00 | 251.300,00 | 190.509,49 | 211.200,00 | 251.300,00 | 190.509,49 |
| 250000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 117.300,00 | 144.800,00 | 111.262,49 | 117.300,00 | 144.800,00 | 111.262,49 |
| 250000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 1.116.500,00 | 1.226.700,00 | 993.957,85 | 1.116.500,00 | 1.226.700,00 | 993.957,85 |
| 250000 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 32.900,00 | 29.600,00 | 37.966,31 | 32.900,00 | 29.600,00 | 37.966,31 |
| 250000 | 590100 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 426100 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 426100 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 426100 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 0,00 |
| 426100 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 426500 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 2.000,00 | 1.846,95 | 0,00 | 2.000,00 | 1.846,95 |
| 426500 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 8.700,00 | 11.173,75 | 0,00 | 8.700,00 | 11.173,75 |
| 515000 | 580000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 13.100,00 | 13.700,00 | 10.974,16 | 13.100,00 | 13.700,00 | 10.974,16 |
| 515000 | 581000 | 340 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 7.300,00 | 9.200,00 | 7.624,38 | 7.300,00 | 9.200,00 | 7.624,38 |
| 515000 | 582000 | 340 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 50.600,00 | 53.500,00 | 44.569,29 | 50.600,00 | 53.500,00 | 44.569,29 |
| 515000 | 590000 | 340 | Freiwillige Sozialleistungen | 700,00 | 1.500,00 | 2.200,00 | 700,00 | 1.500,00 | 2.200,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 9.808.400,00 | 10.370.000,00 | 8.299.236,25 | 9.808.400,00 | 10.370.000,00 | 8.299.236,25 |
| 200000 | 563000 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 4,32 |
| 200000 | 563100 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 200000 | 563100 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 1.000,00 | 0,00 | 697,71 | 1.000,00 | 0,00 | 697,71 |
| 200000 | 567000 | 340 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 211000 | 563000 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 31.800,00 | 29.800,00 | 27.979,14 | 31.800,00 | 29.800,00 | 27.979,14 |
| 211000 | 563100 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 890,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 890,40 |
| 212000 | 563000 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2.800,00 | 3.000,00 | 2.917,32 | 2.800,00 | 3.000,00 | 2.917,32 |
| 214000 | 563000 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.538,16 | 1.800,00 | 1.500,00 | 1.538,16 |
| 240000 | 563000 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 100,00 | 500,00 | 263,13 | 100,00 | 500,00 | 263,13 |
| 240000 | 563100 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 700,00 | 700,00 | 947,52 | 700,00 | 700,00 | 947,52 |
| 240000 | 567000 | 340 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 8.300,00 | 600,00 | 401.516,00 | 8.300,00 | 600,00 | 401.516,00 |
| 240100 | 567000 | 340 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 7.700,00 | 1.500,00 | 132.792,00 | 7.700,00 | 1.500,00 | 132.792,00 |
| 240500 | 567000 | 340 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 250000 | 567000 | 340 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 300,00 | 135.870,00 | 0,00 | 300,00 | 135.870,00 |
| 515000 | 563000 | 340 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 4.800,00 | 5.900,00 | 5.148,13 | 4.800,00 | 5.900,00 | 5.148,13 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 61.100,00 | 45.900,00 | 712.462,83 | 61.100,00 | 45.900,00 | 712.462,83 |
| 200000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 100.069,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 34.914,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 10.600,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.384,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 185.960,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 69.621,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240500 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 26.439,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 31.820,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | 593000 | 340 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 2.977,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 463.788,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **56.297.900,00** | **53.874.300,00** | **47.560.750,66** | **56.297.900,00** | **53.874.300,00** | **47.096.962,25** |
| 200000 | 400000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 14.804,17 | 0,00 | 0,00 | 14.804,17 |
| 200000 | 400000 | 340 | Globalbudget Bildung | 25.000,00 | 4.200,00 | 26.945,57 | 25.000,00 | 4.200,00 | 26.945,57 |
| 200000 | 400000 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 200000 | 400007 | 340 | Globalbudget Bildung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 200000 | 413000 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 200000 | 413000 | 340 | Projekte Bildung | 20.000,00 | 0,00 | 21.347,47 | 20.000,00 | 0,00 | 21.347,47 |
| 200000 | 452000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 239,77 | 0,00 | 0,00 | 239,77 |
| 200000 | 454000 | 340 | Globalbudget Bildung | 500,00 | 600,00 | 180,21 | 500,00 | 600,00 | 180,21 |
| 200000 | 456000 | 340 | Globalbudget Bildung | 5.000,00 | 2.800,00 | 8.181,77 | 5.000,00 | 2.800,00 | 8.181,77 |
| 200000 | 457000 | 340 | Globalbudget Bildung | 500,00 | 2.000,00 | 320,59 | 500,00 | 2.000,00 | 320,59 |
| 200000 | 457000 | 340 | Projekte Bildung | 5.000,00 | 0,00 | 4.924,80 | 5.000,00 | 0,00 | 4.924,80 |
| 200000 | 457009 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 4.400,00 | 987,04 | 1.000,00 | 4.400,00 | 987,04 |
| 200000 | 457009 | 340 | Projekte Bildung | 0,00 | 0,00 | 796,66 | 0,00 | 0,00 | 796,66 |
| 200000 | 458000 | 340 | Globalbudget Bildung | 100,00 | 400,00 | 77,40 | 100,00 | 400,00 | 77,40 |
| 200000 | 459000 | 340 | Globalbudget Bildung | 500,00 | 3.400,00 | 119,61 | 500,00 | 3.400,00 | 119,61 |
| 200000 | 459005 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.787,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.787,58 |
| 211000 | 400000 | 340 | Fachbudget Schulen | 280.000,00 | 280.000,00 | 152.719,82 | 280.000,00 | 280.000,00 | 152.899,82 |
| 211000 | 400000 | 340 | Schulorganisation | 1.000,00 | 1.000,00 | 372,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 372,03 |
| 211000 | 400000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | 0,00 | 0,00 | 9.533,67 | 0,00 | 0,00 | 9.533,67 |
| 211000 | 400006 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.894,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.894,68 |
| 211000 | 400007 | 340 | Education IT | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 211000 | 400008 | 340 | Fachbudget Schulen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 211000 | 413000 | 340 | Fachbudget Schulen | 300,00 | 300,00 | 6,34 | 300,00 | 300,00 | 6,34 |
| 211000 | 451005 | 340 | Brennstoffe GBG-FB | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 211000 | 452000 | 340 | Fachbudget Schulen | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.239,11 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.239,11 |
| 211000 | 454000 | 340 | Fachbudget Schulen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 211000 | 454006 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000 | 454006 | 340 | Schulorganisation | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 211000 | 457000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 738,15 | 0,00 | 0,00 | 738,15 |
| 211000 | 457000 | 340 | Globalbudget Bildung | 600,00 | 600,00 | 27,90 | 600,00 | 600,00 | 27,90 |
| 211000 | 457009 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 211000 | 457009 | 340 | Schulorganisation | 400,00 | 400,00 | 1.152,93 | 400,00 | 400,00 | 1.152,93 |
| 211000 | 458000 | 340 | Fachbudget Schulen | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.264,07 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.264,07 |
| 211000 | 458006 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 211000 | 458006 | 340 | Schulorganisation | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 211000 | 459000 | 340 | Fachbudget Schulen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.240,17 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.240,17 |
| 211000 | 459005 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 5.000,00 | 500,00 | 5.566,18 | 5.000,00 | 500,00 | 5.566,18 |
| 211000 | 459006 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 250,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 250,20 |
| 212000 | 400000 | 340 | Fachbudget Schulen | 122.000,00 | 122.000,00 | 40.475,84 | 122.000,00 | 122.000,00 | 40.475,84 |
| 212000 | 400000 | 340 | Schulorganisation | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 212000 | 400006 | 340 | Fachbudget Schulen | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 400007 | 340 | Education IT | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 420000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 409,02 | 0,00 | 0,00 | 409,02 |
| 212000 | 454000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 212000 | 454006 | 340 | Fachbudget Schulen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 454006 | 340 | Schulorganisation | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.084,76 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.084,76 |
| 212000 | 457009 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 212000 | 457009 | 340 | Schulorganisation | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 212000 | 458000 | 340 | Fachbudget Schulen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 458006 | 340 | Schulorganisation | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 212000 | 459000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.272,25 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.272,25 |
| 212000 | 459000 | 340 | Schulautonomie | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 459005 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 2.500,00 | 500,00 | 2.463,22 | 2.500,00 | 500,00 | 2.463,22 |
| 212000 | 459006 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.500,00 | 1.500,00 | 192,72 | 1.500,00 | 1.500,00 | 192,72 |
| 213000 | 400000 | 340 | Fachbudget Schulen | 8.000,00 | 8.000,00 | 508,34 | 8.000,00 | 8.000,00 | 508,34 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213000 | 400000 | 340 | Schulorganisation | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 213000 | 454006 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 213000 | 454006 | 340 | Schulorganisation | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 213000 | 455000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.928,79 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.928,79 |
| 213000 | 458000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 213000 | 458006 | 340 | Schulorganisation | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 213000 | 459000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 93,36 | 100,00 | 100,00 | 93,36 |
| 213000 | 459000 | 340 | Schulautonomie | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | 459006 | 340 | Fachbudget Schulen | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 214000 | 400000 | 340 | Fachbudget Schulen | 5.000,00 | 5.000,00 | 378,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | 378,29 |
| 214000 | 400000 | 340 | Schulorganisation | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 214000 | 454000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 214000 | 458000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 214000 | 458006 | 340 | Schulorganisation | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 214000 | 459000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 370,37 | 0,00 | 0,00 | 370,37 |
| 214000 | 459000 | 340 | Schulautonomie | 169.500,00 | 0,00 | 0,00 | 169.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000 | 459005 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 26,35 | 0,00 | 0,00 | 26,35 |
| 240000 | 400000 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 3.000,00 | 997,43 | 1.000,00 | 3.000,00 | 997,43 |
| 240000 | 400000 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 150.000,00 | 150.000,00 | 128.169,48 | 150.000,00 | 150.000,00 | 128.169,48 |
| 240000 | 400006 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.549,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.549,81 |
| 240000 | 400007 | 340 | Globalbudget Bildung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240000 | 413000 | 340 | Globalbudget Bildung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240000 | 413000 | 340 | Handelswaren | 34.000,00 | 34.000,00 | 62.903,97 | 34.000,00 | 34.000,00 | 62.903,97 |
| 240000 | 420000 | 340 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 430000 | 340 | Globalbudget Bildung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240000 | 430000 | 340 | Lebensmittel | 100,00 | 100,00 | 129,37 | 100,00 | 100,00 | 129,37 |
| 240000 | 430009 | 340 | Zentralküche Essen | 1.700.000,00 | 1.546.100,00 | 1.600.479,68 | 1.700.000,00 | 1.546.100,00 | 1.600.479,68 |
| 240000 | 430009 | 340 | Jause von Zentralküche | 1.800,00 | 1.800,00 | 11.060,67 | 1.800,00 | 1.800,00 | 11.060,67 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240000 | 454000 | 340 | Reinigungsmittel | 200,00 | 200,00 | 148,20 | 200,00 | 200,00 | 148,20 |
| 240000 | 454006 | 340 | Reinigungsmittel GBG | 52.000,00 | 52.000,00 | 44.093,48 | 52.000,00 | 52.000,00 | 44.093,48 |
| 240000 | 455000 | 340 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3.500,00 | 3.500,00 | 462,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 462,00 |
| 240000 | 456000 | 340 | Globalbudget Bildung | 500,00 | 500,00 | 28,82 | 500,00 | 500,00 | 28,82 |
| 240000 | 456000 | 340 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.994,97 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.994,97 |
| 240000 | 457000 | 340 | Globalbudget Bildung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240000 | 457000 | 340 | Druckwerke | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.510,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.510,13 |
| 240000 | 457009 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 457009 | 340 | Schulungen und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 436,66 | 0,00 | 0,00 | 436,66 |
| 240000 | 457009 | 340 | Druckwerke Vergütungen ILV | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.514,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.514,33 |
| 240000 | 458000 | 340 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.273,63 | 32.000,00 | 32.000,00 | 4.273,63 |
| 240000 | 459000 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter | 900,00 | 900,00 | 852,87 | 900,00 | 900,00 | 852,87 |
| 240000 | 459005 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240000 | 459006 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240100 | 400000 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.352,60 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.352,60 |
| 240100 | 400006 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 2.200,00 | 2.200,00 | 396,68 | 2.200,00 | 2.200,00 | 396,68 |
| 240100 | 413000 | 340 | Handelswaren | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.430,99 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.430,99 |
| 240100 | 420000 | 340 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240100 | 430009 | 340 | Zentralküche Essen | 350.000,00 | 412.000,00 | 300.973,88 | 350.000,00 | 412.000,00 | 300.973,88 |
| 240100 | 430009 | 340 | Jause von Zentralküche | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.588,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.588,97 |
| 240100 | 454000 | 340 | Reinigungsmittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240100 | 454006 | 340 | Reinigungsmittel GBG | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.353,12 | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.353,12 |
| 240100 | 455000 | 340 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240100 | 456000 | 340 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.424,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.424,38 |
| 240100 | 457000 | 340 | Druckwerke | 500,00 | 500,00 | 1.292,67 | 500,00 | 500,00 | 1.292,67 |
| 240100 | 457009 | 340 | Druckwerke Vergütungen ILV | 800,00 | 800,00 | 109,20 | 800,00 | 800,00 | 109,20 |
| 240100 | 458000 | 340 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 240100 | 459000 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter | 300,00 | 300,00 | 159,82 | 300,00 | 300,00 | 159,82 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240100 | 459006 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 240500 | 400000 | 340 | Globalbudget Bildung | 4.000,00 | 500,00 | 3.708,47 | 4.000,00 | 500,00 | 3.708,47 |
| 240500 | 400000 | 340 | Bildungsservice | 300,00 | 2.200,00 | 185,60 | 300,00 | 2.200,00 | 185,60 |
| 240500 | 413000 | 340 | Bildungsservice | 7.500,00 | 3.200,00 | 7.667,50 | 7.500,00 | 3.200,00 | 7.667,50 |
| 240500 | 456000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 0,00 | 253,91 | 0,00 | 0,00 | 253,91 |
| 240500 | 456000 | 340 | Bildungsservice | 100,00 | 500,00 | 25,48 | 100,00 | 500,00 | 25,48 |
| 240500 | 457000 | 340 | Bildungsservice | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 240500 | 457009 | 340 | Globalbudget Bildung | 100,00 | 0,00 | 88,99 | 100,00 | 0,00 | 88,99 |
| 240500 | 457009 | 340 | Bildungsservice | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.093,67 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.093,67 |
| 240500 | 459000 | 340 | Bildungsservice | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 250000 | 400000 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.241,01 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.241,01 |
| 250000 | 400006 | 340 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 409,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 409,90 |
| 250000 | 413000 | 340 | Handelswaren | 6.600,00 | 6.600,00 | 10.355,06 | 6.600,00 | 6.600,00 | 10.355,06 |
| 250000 | 420000 | 340 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250000 | 430009 | 340 | Zentralküche Essen | 834.000,00 | 920.200,00 | 689.242,44 | 834.000,00 | 920.200,00 | 689.242,44 |
| 250000 | 430009 | 340 | Jause von Zentralküche | 2.100,00 | 2.100,00 | 9.936,45 | 2.100,00 | 2.100,00 | 9.936,45 |
| 250000 | 454000 | 340 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250000 | 454006 | 340 | Reinigungsmittel GBG | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.368,05 | 17.000,00 | 17.000,00 | 16.368,05 |
| 250000 | 455000 | 340 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 456000 | 340 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.963,88 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.963,88 |
| 250000 | 457000 | 340 | Druckwerke | 1.000,00 | 1.000,00 | 754,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 754,51 |
| 250000 | 457009 | 340 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 2.000,00 | 264,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | 264,68 |
| 250000 | 458000 | 340 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 250000 | 459000 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter | 500,00 | 500,00 | 846,21 | 500,00 | 500,00 | 846,21 |
| 250000 | 459005 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250000 | 459006 | 340 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 515000 | 400000 | 340 | Globalbudget Bildung | 2.000,00 | 500,00 | 2.085,73 | 2.000,00 | 500,00 | 2.085,73 |
| 515000 | 413000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515000 | 453000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 515000 | 454000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 515000 | 457000 | 340 | Globalbudget Bildung | 400,00 | 400,00 | 849,90 | 400,00 | 400,00 | 849,90 |
| 515000 | 457009 | 340 | Fachbudget Schulen | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.136,78 | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.136,78 |
| 515000 | 457009 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 515000 | 459000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 519100 | 458006 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 1.467,90 | 0,00 | 0,00 | 1.467,90 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.042.200,00 | 3.870.200,00 | 3.376.035,13 | 5.042.200,00 | 3.870.200,00 | 3.376.215,13 |
| 200000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 150.000,00 | 75.000,00 | 128.467,22 | 150.000,00 | 75.000,00 | 128.467,22 |
| 200000 | 621000 | 340 | Globalbudget Bildung | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.404,47 | 2.000,00 | 2.100,00 | 1.404,47 |
| 200000 | 630000 | 340 | Globalbudget Bildung | 30.000,00 | 30.300,00 | 27.622,88 | 30.000,00 | 30.300,00 | 27.688,86 |
| 200000 | 631000 | 340 | Globalbudget Bildung | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.950,29 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.950,29 |
| 200000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.034,35 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.034,35 |
| 211000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 2.000.000,00 | 1.978.100,00 | 1.881.846,58 | 2.000.000,00 | 1.978.100,00 | 1.881.846,58 |
| 211000 | 621000 | 340 | Fachbudget Schulen | 85.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 621000 | 340 | Projekte Bildung | 200,00 | 0,00 | 133,10 | 200,00 | 0,00 | 133,10 |
| 211000 | 621000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 73.087,28 | 0,00 | 0,00 | 73.087,28 |
| 211000 | 631000 | 340 | Fachbudget Schulen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.814,24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.814,24 |
| 211000 | 631005 | 340 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 1.000,00 | 1.000,00 | 221,76 | 1.000,00 | 1.000,00 | 221,76 |
| 211000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 100.900,00 | 97.300,00 | 109.058,26 | 100.900,00 | 97.300,00 | 109.058,26 |
| 212000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 1.390.000,00 | 790.000,00 | 1.252.764,22 | 1.390.000,00 | 790.000,00 | 1.252.764,22 |
| 212000 | 621000 | 340 | Fachbudget Schulen | 40.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 621000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 42.712,31 | 0,00 | 0,00 | 42.712,31 |
| 212000 | 631000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.584,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.584,51 |
| 212000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 55.000,00 | 49.800,00 | 51.006,85 | 55.000,00 | 49.800,00 | 51.006,85 |
| 213000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.431,43 | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.431,43 |
| 213000 | 621000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 631000 | 340 | Fachbudget Schulen | 400,00 | 400,00 | 316,79 | 400,00 | 400,00 | 316,79 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 3.300,00 | 3.300,00 | 612,22 | 3.300,00 | 3.300,00 | 612,22 |
| 214000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 80.000,00 | 44.000,00 | 74.860,33 | 80.000,00 | 44.000,00 | 74.860,33 |
| 214000 | 631000 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 170,43 | 500,00 | 500,00 | 170,43 |
| 214000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.342,87 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.342,87 |
| 240000 | 600005 | 340 | Fremdbuchhaltung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 620.000,00 | 637.800,00 | 494.188,97 | 620.000,00 | 637.800,00 | 494.188,97 |
| 240000 | 621000 | 340 | Sonstige Transporte | 500,00 | 500,00 | 7.428,63 | 500,00 | 500,00 | 7.428,63 |
| 240000 | 631000 | 340 | Telekommunikationsdienste | 8.000,00 | 8.000,00 | 21.656,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 21.656,00 |
| 240000 | 631005 | 340 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 500,00 | 700,00 | 568,44 | 500,00 | 700,00 | 568,44 |
| 240000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 |
| 240100 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 80.000,00 | 93.600,00 | 79.631,22 | 80.000,00 | 93.600,00 | 79.631,22 |
| 240100 | 631000 | 340 | Telekommunikationsdienste | 700,00 | 700,00 | 3.135,76 | 700,00 | 700,00 | 3.135,76 |
| 240100 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 240500 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.966,54 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.966,54 |
| 240500 | 631000 | 340 | Globalbudget Bildung | 400,00 | 400,00 | 444,80 | 400,00 | 400,00 | 444,80 |
| 240500 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 322,16 | 0,00 | 0,00 | 322,16 |
| 250000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 290.000,00 | 295.600,00 | 295.793,10 | 290.000,00 | 295.600,00 | 295.793,10 |
| 250000 | 621000 | 340 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 3.028,27 | 100,00 | 100,00 | 3.028,27 |
| 250000 | 631000 | 340 | Telekommunikationsdienste | 1.300,00 | 1.300,00 | 5.308,77 | 1.300,00 | 1.300,00 | 5.308,77 |
| 250000 | 631005 | 340 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 100,00 | 300,00 | 96,61 | 100,00 | 300,00 | 96,61 |
| 250000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 426500 | 631000 | 340 | Ukraine-Hilfe | 0,00 | 0,00 | 38,53 | 0,00 | 0,00 | 38,53 |
| 515000 | 600005 | 340 | Energiebezüge GBG-FB | 10.000,00 | 5.000,00 | 9.577,03 | 10.000,00 | 5.000,00 | 9.577,03 |
| 515000 | 621000 | 340 | Fachbudget Schulen | 31.800,00 | 20.000,00 | 28.072,07 | 31.800,00 | 20.000,00 | 28.072,07 |
| 515000 | 621006 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 515000 | 631000 | 340 | Globalbudget Bildung | 300,00 | 600,00 | 240,62 | 300,00 | 600,00 | 240,62 |
| 515000 | 670005 | 340 | Versicherungen GBG-FB | 1.000,00 | 200,00 | 345,40 | 1.000,00 | 200,00 | 345,40 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 5.044.300,00 | 4.379.700,00 | 4.635.285,31 | 5.044.300,00 | 4.379.700,00 | 4.635.351,29 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000 | 700000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 367,50 | 0,00 | 0,00 | 367,50 |
| 200000 | 700000 | 340 | Globalbudget Bildung | 7.500,00 | 5.000,00 | 7.403,39 | 7.500,00 | 5.000,00 | 7.403,39 |
| 200000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 10.000,00 | 2.700,00 | 8.400,00 | 10.000,00 | 2.700,00 | 8.400,00 |
| 211000 | 700000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.026,32 | 100.000,00 | 100.000,00 | 72.026,32 |
| 211000 | 700000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 110.000,00 | 90.571,40 | 0,00 | 110.000,00 | 90.571,40 |
| 211000 | 700005 | 340 | GBG-Mieten | 2.091.300,00 | 1.605.000,00 | 1.874.465,64 | 2.091.300,00 | 1.605.000,00 | 1.874.465,64 |
| 211000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 360.000,00 | 755.000,00 | 341.047,19 | 360.000,00 | 755.000,00 | 341.047,19 |
| 212000 | 700000 | 340 | Fachbudget Schulen | 75.000,00 | 75.000,00 | 24.322,32 | 75.000,00 | 75.000,00 | 24.322,32 |
| 212000 | 700000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 60.270,38 | 0,00 | 0,00 | 60.270,38 |
| 212000 | 700005 | 340 | GBG-Mieten | 194.400,00 | 400.000,00 | 170.664,60 | 194.400,00 | 400.000,00 | 170.664,60 |
| 212000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 49.800,00 | 81.000,00 | 33.532,94 | 49.800,00 | 81.000,00 | 33.532,94 |
| 213000 | 700000 | 340 | Fachbudget Schulen | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.078,56 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.078,56 |
| 213000 | 700005 | 340 | GBG-Mieten | 50.000,00 | 100.000,00 | 37.194,20 | 50.000,00 | 100.000,00 | 37.194,20 |
| 213000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 45.000,00 | 43.800,00 | 82.396,99 | 45.000,00 | 43.800,00 | 82.396,99 |
| 214000 | 700000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 5.000,00 | 4.800,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 240000 | 700000 | 340 | Globalbudget Bildung | 25.000,00 | 10.800,00 | 23.120,57 | 25.000,00 | 10.800,00 | 23.120,57 |
| 240000 | 700000 | 340 | Miet- und Pachtaufwand | 45.000,00 | 45.000,00 | 52.407,60 | 45.000,00 | 45.000,00 | 52.407,60 |
| 240000 | 700005 | 340 | Fremdbuchhaltung | 0,00 | 176.900,00 | 0,00 | 0,00 | 176.900,00 | 0,00 |
| 240000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 1.200.000,00 | 1.119.800,00 | 263.545,42 | 1.200.000,00 | 1.119.800,00 | 263.545,42 |
| 240000 | 700007 | 340 | Globalbudget Bildung | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 240100 | 700000 | 340 | Globalbudget Bildung | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.400,92 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.400,92 |
| 240100 | 700005 | 340 | Fremdbuchhaltung | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 |
| 240100 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 450.000,00 | 444.100,00 | 0,00 | 450.000,00 | 444.100,00 | 0,00 |
| 240500 | 700000 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.282,85 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.282,85 |
| 240500 | 700000 | 340 | Bildungsservice | 3.000,00 | 1.100,00 | 2.633,20 | 3.000,00 | 1.100,00 | 2.633,20 |
| 240500 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240500 | 700008 | 340 | Bildungsservice | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250000 | 700000 | 340 | Globalbudget Bildung | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.069,66 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.069,66 |
| 250000 | 700000 | 340 | Miet- und Pachtaufwand | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.099,01 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.099,01 |
| 250000 | 700005 | 340 | Fremdbuchhaltung | 0,00 | 87.200,00 | 0,00 | 0,00 | 87.200,00 | 0,00 |
| 250000 | 700005 | 340 | GBG-Mieten | 0,00 | 0,00 | 21.773,80 | 0,00 | 0,00 | 21.773,80 |
| 250000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 200.000,00 | 203.500,00 | 26.039,58 | 200.000,00 | 203.500,00 | 26.039,58 |
| 515000 | 700000 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.455,14 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.455,14 |
| 515000 | 700005 | 340 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 515000 | 700007 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.949.100,00 | 5.444.900,00 | 3.223.569,18 | 4.949.100,00 | 5.444.900,00 | 3.223.569,18 |
| 200000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 500,00 | 1.100,00 | 368,94 | 500,00 | 1.100,00 | 368,94 |
| 200000 | 614000 | 340 | Globalbudget Bildung | 5.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 200000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 60.000,00 | 45.000,00 | 56.746,72 | 60.000,00 | 45.000,00 | 56.746,72 |
| 200000 | 614006 | 340 | Globalbudget Bildung | 5.000,00 | 11.700,00 | 4.941,30 | 5.000,00 | 11.700,00 | 4.941,30 |
| 200000 | 615006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 3.900,20 | 0,00 | 0,00 | 3.900,20 |
| 200000 | 617008 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 894,04 | 0,00 | 0,00 | 894,04 |
| 200000 | 618000 | 340 | Globalbudget Bildung | 500,00 | 400,00 | 750,48 | 500,00 | 400,00 | 750,48 |
| 211000 | 613000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 698.518,02 | 0,00 | 0,00 | 698.518,02 |
| 211000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 200.000,00 | 55.000,00 | 194.158,93 | 200.000,00 | 55.000,00 | 194.158,93 |
| 211000 | 613006 | 340 | Fachbudget Schulen | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.650,57 | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.650,57 |
| 211000 | 614000 | 340 | Fachbudget Schulen | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.386,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.386,99 |
| 211000 | 614000 | 340 | RÜ Bund für Tagesbetreuung | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 830.500,00 | 1.050.000,00 | 1.095.770,08 | 830.500,00 | 1.050.000,00 | 1.095.770,08 |
| 211000 | 614006 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | 0,00 | 0,00 | 58.932,80 | 0,00 | 0,00 | 58.932,80 |
| 211000 | 614006 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.145.900,00 | 449.000,00 | 400.185,40 | 1.145.900,00 | 449.000,00 | 400.185,40 |
| 211000 | 614015 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 20.000,00 | 18.000,00 | 19.022,87 | 20.000,00 | 18.000,00 | 19.022,87 |
| 211000 | 615000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 54.160,80 | 0,00 | 0,00 | 54.160,80 |
| 211000 | 615006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 108.528,30 | 0,00 | 0,00 | 108.528,30 |
| 211000 | 616000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000 | 616006 | 340 | Fachbudget Schulen | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 617000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 3.264,42 | 0,00 | 0,00 | 3.264,42 |
| 211000 | 618000 | 340 | Fachbudget Schulen | 50.000,00 | 50.000,00 | 63.816,12 | 50.000,00 | 50.000,00 | 63.816,12 |
| 211000 | 618006 | 340 | Fachbudget Schulen | 10.000,00 | 10.000,00 | 58.578,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 58.578,61 |
| 211000 | 618007 | 340 | Fachbudget Schulen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 619000 | 340 | Fachbudget Schulen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 619006 | 340 | Fachbudget Schulen | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.919,30 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.919,30 |
| 212000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 110.000,00 | 35.000,00 | 110.324,98 | 110.000,00 | 35.000,00 | 110.324,98 |
| 212000 | 613006 | 340 | Fachbudget Schulen | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.174,73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.174,73 |
| 212000 | 614000 | 340 | Fachbudget Schulen | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 614000 | 340 | RÜ Bund für Tagesbetreuung | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 800.000,00 | 820.000,00 | 730.329,01 | 800.000,00 | 820.000,00 | 730.329,01 |
| 212000 | 614006 | 340 | Fachbudget Schulen | 556.400,00 | 611.400,00 | 229.732,41 | 556.400,00 | 611.400,00 | 229.732,41 |
| 212000 | 614015 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 7.914,85 | 0,00 | 0,00 | 7.914,85 |
| 212000 | 615000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 122.400,00 | 0,00 | 0,00 | 122.400,00 |
| 212000 | 615006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 210.378,26 | 0,00 | 0,00 | 210.378,26 |
| 212000 | 616000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 80,66 | 100,00 | 100,00 | 80,66 |
| 212000 | 616006 | 340 | Fachbudget Schulen | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 618000 | 340 | Fachbudget Schulen | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.915,27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 35.915,27 |
| 212000 | 618006 | 340 | Fachbudget Schulen | 7.000,00 | 7.000,00 | 72.697,04 | 7.000,00 | 7.000,00 | 72.697,04 |
| 212000 | 618007 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 212000 | 619006 | 340 | Fachbudget Schulen | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 500,00 | 10.000,00 | 105,71 | 500,00 | 10.000,00 | 105,71 |
| 213000 | 613006 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 614000 | 340 | Fachbudget Schulen | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 15.000,00 | 55.000,00 | 15.437,66 | 15.000,00 | 55.000,00 | 15.437,66 |
| 213000 | 614006 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 2.146,19 | 100,00 | 100,00 | 2.146,19 |
| 213000 | 616000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213000 | 616006 | 340 | Fachbudget Schulen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 618000 | 340 | Fachbudget Schulen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.946,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.946,20 |
| 213000 | 618006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 3.402,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402,00 |
| 214000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 613006 | 340 | Fachbudget Schulen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 614000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 214000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 40.000,00 | 31.000,00 | 36.399,17 | 40.000,00 | 31.000,00 | 36.399,17 |
| 214000 | 614006 | 340 | Fachbudget Schulen | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.435,95 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.435,95 |
| 214000 | 614015 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 2.000,00 | 0,00 | 1.163,59 | 2.000,00 | 0,00 | 1.163,59 |
| 214000 | 615006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 2.466,36 | 0,00 | 0,00 | 2.466,36 |
| 214000 | 616006 | 340 | Fachbudget Schulen | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 618000 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 214000 | 618006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 3.402,00 | 0,00 | 0,00 | 3.402,00 |
| 240000 | 613000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | 0,00 | 0,00 | 166.950,00 | 0,00 | 0,00 | 166.950,00 |
| 240000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 85.000,00 | 85.000,00 | 43.297,58 | 85.000,00 | 85.000,00 | 43.297,58 |
| 240000 | 613006 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 240000 | 614000 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 240000 | 614000 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 250.000,00 | 150.000,00 | 313.825,03 | 250.000,00 | 150.000,00 | 313.825,03 |
| 240000 | 614006 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 50.000,00 | 265.000,00 | 375.433,99 | 50.000,00 | 265.000,00 | 375.433,99 |
| 240000 | 614015 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 10.000,00 | 0,00 | 9.972,26 | 10.000,00 | 0,00 | 9.972,26 |
| 240000 | 615000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | 0,00 | 0,00 | 177.899,00 | 0,00 | 0,00 | 177.899,00 |
| 240000 | 615000 | 340 | Instandh. v Kulturgütern | 150.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 240000 | 615006 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | 0,00 | 0,00 | 14.216,89 | 0,00 | 0,00 | 14.216,89 |
| 240000 | 615006 | 340 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 145.000,00 | 0,00 | 168.412,81 | 145.000,00 | 0,00 | 168.412,81 |
| 240000 | 618000 | 340 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.713,59 | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.713,59 |
| 240000 | 619006 | 340 | Instandh. v Sonderanlagen GBG | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 240100 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.968,39 | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.968,39 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240100 | 614000 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 240100 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 70.000,00 | 70.000,00 | 76.301,40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 76.301,40 |
| 240100 | 614006 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 115.000,00 | 115.000,00 | 68.081,17 | 115.000,00 | 115.000,00 | 68.081,17 |
| 240100 | 614015 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 2.000,00 | 0,00 | 1.461,18 | 2.000,00 | 0,00 | 1.461,18 |
| 240100 | 615006 | 340 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 618000 | 340 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.658,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.658,11 |
| 240500 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 8,98 | 100,00 | 100,00 | 8,98 |
| 240500 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 5.000,00 | 12.500,00 | 3.265,62 | 5.000,00 | 12.500,00 | 3.265,62 |
| 240500 | 614006 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 0,00 | 16.640,57 | 0,00 | 0,00 | 16.640,57 |
| 250000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 15.000,00 | 26.000,00 | 15.560,46 | 15.000,00 | 26.000,00 | 15.560,46 |
| 250000 | 614000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 |
| 250000 | 614000 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 130.000,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 20.000,00 |
| 250000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 471.900,00 | 150.000,00 | 144.342,87 | 471.900,00 | 150.000,00 | 144.342,87 |
| 250000 | 614006 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 78.400,00 | 78.400,00 | 145.691,83 | 78.400,00 | 78.400,00 | 145.691,83 |
| 250000 | 614015 | 340 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.056,10 | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.056,10 |
| 250000 | 615006 | 340 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 618000 | 340 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.634,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.634,47 |
| 250000 | 619000 | 340 | Schwimmbäder | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 619006 | 340 | Instandh. v Sonderanlagen GBG | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 515000 | 613005 | 340 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 4,61 | 100,00 | 100,00 | 4,61 |
| 515000 | 614000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 515000 | 614005 | 340 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 3.000,00 | 3.900,00 | 2.979,19 | 3.000,00 | 3.900,00 | 2.979,19 |
| 515000 | 614006 | 340 | Fachbudget Schulen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 515000 | 615006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 227,88 | 0,00 | 0,00 | 227,88 |
| 515000 | 618000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 741,60 | 0,00 | 0,00 | 741,60 |
| 515000 | 618000 | 340 | Globalbudget Bildung | 3.500,00 | 1.300,00 | 3.436,52 | 3.500,00 | 1.300,00 | 3.436,52 |
| 515000 | 618006 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 89,30 | 0,00 | 0,00 | 89,30 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 6.539.200,00 | 5.492.100,00 | 6.671.218,33 | 6.539.200,00 | 5.492.100,00 | 6.671.218,33 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000 | 710000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| 200000 | 710000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 0,00 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 64,10 |
| 200000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 32.200,00 | 32.400,00 | 37.557,83 | 32.200,00 | 32.400,00 | 37.557,83 |
| 200000 | 723000 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 |
| 200000 | 723000 | 340 | Globalbudget Bildung | 2.000,00 | 1.300,00 | 2.070,05 | 2.000,00 | 1.300,00 | 2.070,05 |
| 200000 | 724100 | 340 | Globalbudget Bildung | 4.000,00 | 1.700,00 | 3.987,16 | 4.000,00 | 1.700,00 | 3.987,16 |
| 200000 | 724100 | 340 | Reisegebühren dezentral | 2.200,00 | 0,00 | 2.207,86 | 2.200,00 | 0,00 | 2.207,86 |
| 200000 | 728000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 4.272,84 | 0,00 | 0,00 | 4.272,84 |
| 200000 | 728000 | 340 | Globalbudget Bildung | 18.000,00 | 20.400,00 | 17.049,08 | 18.000,00 | 20.400,00 | 17.026,34 |
| 200000 | 728000 | 340 | Öffentlichkeitsarbeit | 16.300,00 | 16.300,00 | 14.691,80 | 16.300,00 | 16.300,00 | 14.691,80 |
| 200000 | 728000 | 340 | Projekte Bildung | 74.800,00 | 1.000,00 | 20.548,53 | 74.800,00 | 1.000,00 | 20.548,53 |
| 200000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.800,00 | 1.100,00 | 1.728,31 | 1.800,00 | 1.100,00 | 1.728,31 |
| 200000 | 728006 | 340 | Fachbudget Schulen | 28.000,00 | 28.000,00 | 29.913,39 | 28.000,00 | 28.000,00 | 29.913,39 |
| 200000 | 728007 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 200000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 375.400,00 | 360.000,00 | 314.341,20 | 375.400,00 | 360.000,00 | 314.341,20 |
| 200000 | 728016 | 340 | Globalbudget Bildung | 32.000,00 | 22.700,00 | 31.881,68 | 32.000,00 | 22.700,00 | 31.881,68 |
| 211000 | 710000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 257,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 257,90 |
| 211000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 820.000,00 | 440.200,00 | 844.761,35 | 820.000,00 | 440.200,00 | 844.761,35 |
| 211000 | 720000 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 211000 | 720000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 402.000,00 | 402.000,00 | 0,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 722000 | 340 | Schulraumvermietung | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 211000 | 723000 | 340 | Fachbudget Schulen | 20.600,00 | 20.600,00 | 14.238,98 | 20.600,00 | 20.600,00 | 14.238,98 |
| 211000 | 723000 | 340 | Schulautonomie | 0,00 | 372.800,00 | 772.331,20 | 0,00 | 372.800,00 | 772.331,20 |
| 211000 | 728000 | 340 | Fachbudget Schulen | 59.500,00 | 59.500,00 | 60.694,27 | 59.500,00 | 59.500,00 | 60.694,27 |
| 211000 | 728000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 685.000,00 | 456.940,39 | 0,00 | 685.000,00 | 456.940,39 |
| 211000 | 728000 | 340 | Schulassistenz | 3.764.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.764.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 728000 | 340 | Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 63.817,23 | 60.000,00 | 60.000,00 | 63.817,23 |
| 211000 | 728000 | 340 | Pflichtschulassistenz | 72.600,00 | 135.000,00 | 116.106,62 | 72.600,00 | 135.000,00 | 116.106,62 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000 | 728000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 6.519,74 | 0,00 | 0,00 | 6.519,74 |
| 211000 | 728000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | 0,00 | 0,00 | 43.332,89 | 0,00 | 0,00 | 43.332,89 |
| 211000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 155.000,00 | 57.200,00 | 155.129,32 | 155.000,00 | 57.200,00 | 155.129,32 |
| 211000 | 728006 | 340 | Fachbudget Schulen | 330.000,00 | 330.000,00 | 410.777,61 | 330.000,00 | 330.000,00 | 410.777,61 |
| 211000 | 728006 | 340 | Ferienbetreuung | 74.000,00 | 70.100,00 | 61.899,38 | 74.000,00 | 70.100,00 | 61.899,38 |
| 211000 | 728006 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 1.290.000,00 | 1.200.000,00 | 964.021,00 | 1.290.000,00 | 1.200.000,00 | 964.021,00 |
| 211000 | 728007 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 10.978,00 | 0,00 | 0,00 | 10.978,00 |
| 211000 | 728007 | 340 | Education IT | 220.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 920.000,00 | 870.000,00 | 832.371,60 | 920.000,00 | 870.000,00 | 832.371,60 |
| 211000 | 728016 | 340 | Schulorganisation | 2.651.900,00 | 1.787.000,00 | 2.282.598,90 | 2.651.900,00 | 1.787.000,00 | 2.282.598,90 |
| 211000 | 728017 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 55.854,30 | 0,00 | 0,00 | 55.854,30 |
| 211000 | 728017 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 211000 | 729000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0,00 | 400.349,36 | 0,00 | 0,00 | 400.349,36 |
| 212000 | 690000 | 340 | Schulraumvermietung | 0,00 | 0,00 | 5.901,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 710000 | 340 | Fachbudget Schulen | 2.000,00 | 2.000,00 | 84,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 84,50 |
| 212000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 390.000,00 | 304.300,00 | 389.255,61 | 390.000,00 | 304.300,00 | 389.255,61 |
| 212000 | 720000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 722000 | 340 | Schulraumvermietung | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 723000 | 340 | Fachbudget Schulen | 10.800,00 | 10.800,00 | 9.846,34 | 10.800,00 | 10.800,00 | 9.846,34 |
| 212000 | 723000 | 340 | Schulautonomie | 0,00 | 215.200,00 | 285.039,32 | 0,00 | 215.200,00 | 285.039,32 |
| 212000 | 728000 | 340 | Fachbudget Schulen | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.488,47 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.488,47 |
| 212000 | 728000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 139.000,00 | 90.884,61 | 0,00 | 139.000,00 | 90.884,61 |
| 212000 | 728000 | 340 | Schulassistenz | 752.900,00 | 0,00 | 0,00 | 752.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 728000 | 340 | Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000 | 26.800,00 | 26.800,00 | 40.119,23 | 26.800,00 | 26.800,00 | 40.119,23 |
| 212000 | 728000 | 340 | Schulsozialarbeit | 369.800,00 | 375.000,00 | 284.061,46 | 369.800,00 | 375.000,00 | 284.061,46 |
| 212000 | 728000 | 340 | Sportmedizinische Untersuchungen | 4.000,00 | 0,00 | 3.840,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 212000 | 728000 | 340 | Pflichtschulassistenz | 34.400,00 | 130.000,00 | 60.113,53 | 34.400,00 | 130.000,00 | 60.113,53 |
| 212000 | 728000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 82.100,00 | 47.300,00 | 76.981,86 | 82.100,00 | 47.300,00 | 76.981,86 |
| 212000 | 728006 | 340 | Fachbudget Schulen | 200.000,00 | 200.000,00 | 185.304,45 | 200.000,00 | 200.000,00 | 185.304,45 |
| 212000 | 728006 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 498.500,00 | 480.000,00 | 425.244,00 | 498.500,00 | 480.000,00 | 425.244,00 |
| 212000 | 728007 | 340 | Fachbudget Schulen | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.257,60 | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.257,60 |
| 212000 | 728007 | 340 | Education IT | 70.200,00 | 70.200,00 | 0,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | 0,00 |
| 212000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 870.000,00 | 943.700,00 | 841.947,60 | 870.000,00 | 943.700,00 | 841.947,60 |
| 212000 | 728016 | 340 | Schulorganisation | 1.120.600,00 | 835.000,00 | 1.113.581,00 | 1.120.600,00 | 835.000,00 | 1.113.581,00 |
| 212000 | 728017 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 14.515,92 | 0,00 | 0,00 | 14.515,92 |
| 212000 | 729000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0,00 | 175.530,57 | 0,00 | 0,00 | 175.530,57 |
| 213000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 10.000,00 | 22.700,00 | 12.077,76 | 10.000,00 | 22.700,00 | 12.077,76 |
| 213000 | 720000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 723000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 871,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 871,81 |
| 213000 | 723000 | 340 | Schulautonomie | 0,00 | 26.500,00 | 24.263,73 | 0,00 | 26.500,00 | 24.263,73 |
| 213000 | 728000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.314,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.314,78 |
| 213000 | 728000 | 340 | Betreuungsdienste | 0,00 | 206.000,00 | 177.081,67 | 0,00 | 206.000,00 | 177.081,67 |
| 213000 | 728000 | 340 | Schulassistenz | 1.274.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | 728000 | 340 | Pflichtschulassistenz | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 20.000,00 | 23.400,00 | 19.151,67 | 20.000,00 | 23.400,00 | 19.151,67 |
| 213000 | 728006 | 340 | Fachbudget Schulen | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.206,94 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.206,94 |
| 213000 | 728007 | 340 | Education IT | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 213000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 45.000,00 | 40.000,00 | 38.811,60 | 45.000,00 | 40.000,00 | 38.811,60 |
| 213000 | 728016 | 340 | Schulorganisation | 95.800,00 | 47.500,00 | 62.764,00 | 95.800,00 | 47.500,00 | 62.764,00 |
| 213000 | 728017 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 358,72 | 0,00 | 0,00 | 358,72 |
| 213000 | 729000 | 340 | Sachaufwand | 200,00 | 0,00 | 179,00 | 200,00 | 0,00 | 179,00 |
| 213000 | 729000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0,00 | 7.288,90 | 0,00 | 0,00 | 7.288,90 |
| 214000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.691,14 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.691,14 |
| 214000 | 720000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 723000 | 340 | Fachbudget Schulen | 100,00 | 100,00 | 495,84 | 100,00 | 100,00 | 495,84 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214000 | 723000 | 340 | Schulautonomie | 0,00 | 8.000,00 | 5.431,39 | 0,00 | 8.000,00 | 5.431,39 |
| 214000 | 728000 | 340 | Fachbudget Schulen | 500,00 | 500,00 | 656,47 | 500,00 | 500,00 | 656,47 |
| 214000 | 728000 | 340 | Pflichtschulassistenz | 3.800,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 728000 | 340 | Schulorganisation | 0,00 | 0,00 | 1.380,65 | 0,00 | 0,00 | 1.380,65 |
| 214000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 1.200,00 | 1.100,00 | 12.810,86 | 1.200,00 | 1.100,00 | 12.810,86 |
| 214000 | 728006 | 340 | Fachbudget Schulen | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.934,65 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.934,65 |
| 214000 | 728007 | 340 | Education IT | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 214000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.095,20 | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.095,20 |
| 214000 | 728016 | 340 | Schulorganisation | 58.800,00 | 77.500,00 | 101.476,00 | 58.800,00 | 77.500,00 | 101.476,00 |
| 214000 | 728017 | 340 | Fachbudget Schulen | 0,00 | 0,00 | 770,44 | 0,00 | 0,00 | 770,44 |
| 214000 | 729000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 0,00 | 0,00 | 11.540,19 | 0,00 | 0,00 | 11.540,19 |
| 220000 | 720000 | 340 | Schulkostenbeiträge | 1.050.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 220000 | 729000 | 340 | Berufsschulbeiträge | 0,00 | 0,00 | 1.004.615,70 | 0,00 | 0,00 | 1.004.615,70 |
| 240000 | 690000 | 340 | Mahnspesen Kibet | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 710000 | 340 | Schulungen und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 18,20 |
| 240000 | 710000 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 720000 | 340 | Schulungen und Fortbildung | 0,00 | 0,00 | 59,74 | 0,00 | 0,00 | 59,74 |
| 240000 | 722000 | 340 | Rückersätze von Erträgen | 100,00 | 100,00 | 2.311,13 | 100,00 | 100,00 | 2.311,13 |
| 240000 | 723000 | 340 | Globalbudget Bildung | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 240000 | 723000 | 340 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 240000 | 724100 | 340 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 1.700,00 | 247,00 | 0,00 | 1.700,00 | 247,00 |
| 240000 | 728000 | 340 | Globalbudget Bildung | 20.000,00 | 68.700,00 | 70.720,01 | 20.000,00 | 68.700,00 | 70.720,01 |
| 240000 | 728000 | 340 | Sonderbetreuung | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 728000 | 340 | Coaching und Supervision | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 728000 | 340 | Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000 | 23.000,00 | 23.000,00 | 10.049,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 10.049,00 |
| 240000 | 728000 | 340 | Schulungen und Fortbildung | 101.000,00 | 101.000,00 | 83.122,40 | 101.000,00 | 101.000,00 | 83.122,40 |
| 240000 | 728000 | 340 | Honorare IZB | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240000 | 728000 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen | 270.900,00 | 130.900,00 | 152.961,15 | 270.900,00 | 130.900,00 | 151.092,57 |
| 240000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 75.000,00 | 117.800,00 | 33.216,44 | 75.000,00 | 117.800,00 | 33.216,44 |
| 240000 | 728006 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 728006 | 340 | GBG Hausarbeiter | 320.000,00 | 320.000,00 | 477.361,60 | 320.000,00 | 320.000,00 | 477.361,60 |
| 240000 | 728006 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.430,58 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.430,58 |
| 240000 | 728007 | 340 | Globalbudget Bildung | 43.100,00 | 20.000,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 20.000,00 | 43.100,00 |
| 240000 | 728007 | 340 | Stundenkontingent IT | 50.000,00 | 50.000,00 | 792,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 792,00 |
| 240000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 390.000,00 | 350.000,00 | 308.331,60 | 390.000,00 | 350.000,00 | 308.331,60 |
| 240000 | 728016 | 340 | Globalbudget Bildung | 5.000,00 | 7.000,00 | 4.646,72 | 5.000,00 | 7.000,00 | 4.646,72 |
| 240000 | 728016 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.102.655,32 | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.102.655,32 |
| 240000 | 728017 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080,00 |
| 240000 | 728017 | 340 | Stundenkontingent IT | 0,00 | 0,00 | 23.276,00 | 0,00 | 0,00 | 23.276,00 |
| 240000 | 729000 | 340 | Bastelgeld | 240.700,00 | 240.700,00 | 0,00 | 240.700,00 | 240.700,00 | 0,00 |
| 240000 | 729000 | 340 | Handgeld | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.655,87 | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.655,87 |
| 240000 | 729000 | 340 | Sonstige Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 57,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | 57,62 |
| 240100 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 723000 | 340 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240100 | 723008 | 340 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 240100 | 724100 | 340 | Reisegebühren dezentral | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240100 | 728000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240100 | 728000 | 340 | Coaching und Supervision | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 240100 | 728000 | 340 | Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000 | 0,00 | 0,00 | 6.685,00 | 0,00 | 0,00 | 6.685,00 |
| 240100 | 728000 | 340 | Schulungen und Fortbildung | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 240100 | 728000 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen | 85.000,00 | 85.000,00 | 23.942,74 | 85.000,00 | 85.000,00 | 23.942,74 |
| 240100 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 7.000,00 | 21.000,00 | 6.181,23 | 7.000,00 | 21.000,00 | 6.181,23 |
| 240100 | 728006 | 340 | GBG Hausarbeiter | 115.000,00 | 115.000,00 | 106.840,40 | 115.000,00 | 115.000,00 | 106.840,40 |
| 240100 | 728006 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 240100 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 90.000,00 | 55.000,00 | 53.766,00 | 90.000,00 | 55.000,00 | 53.766,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240100 | 728016 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 312.000,00 | 312.000,00 | 314.374,16 | 312.000,00 | 312.000,00 | 314.374,16 |
| 240100 | 728017 | 340 | Stundenkontingent IT | 0,00 | 0,00 | 4.158,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158,00 |
| 240100 | 729000 | 340 | Bastelgeld | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| 240100 | 729000 | 340 | Handgeld | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.905,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.905,90 |
| 240100 | 729000 | 340 | Sonstige Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 240500 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 3.000,00 | 300,00 | 2.229,44 | 3.000,00 | 300,00 | 2.229,44 |
| 240500 | 722000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 0,00 | 8.559,00 | 0,00 | 0,00 | 8.559,00 |
| 240500 | 723000 | 340 | Globalbudget Bildung | 100,00 | 500,00 | 100,47 | 100,00 | 500,00 | 100,47 |
| 240500 | 723000 | 340 | Bildungsservice | 500,00 | 2.900,00 | 472,20 | 500,00 | 2.900,00 | 472,20 |
| 240500 | 724100 | 340 | Globalbudget Bildung | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 240500 | 724100 | 340 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 0,00 | 62,80 | 100,00 | 0,00 | 62,80 |
| 240500 | 728000 | 340 | Globalbudget Bildung | 5.000,00 | 12.900,00 | 399,18 | 5.000,00 | 12.900,00 | 399,18 |
| 240500 | 728000 | 340 | Bildungsservice | 9.000,00 | 10.600,00 | 8.612,76 | 9.000,00 | 10.600,00 | 8.612,76 |
| 240500 | 728000 | 340 | Sprachförderung | 1.740.000,00 | 1.625.400,00 | 1.511.925,18 | 1.740.000,00 | 1.625.400,00 | 1.511.925,18 |
| 240500 | 728000 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 160,65 | 0,00 | 0,00 | 160,65 |
| 240500 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 500,00 | 500,00 | 423,40 | 500,00 | 500,00 | 423,40 |
| 240500 | 728007 | 340 | Globalbudget Bildung | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 27.400,00 | 0,00 |
| 240500 | 728007 | 340 | Bildungsservice | 20.300,00 | 10.000,00 | 18.256,00 | 20.300,00 | 10.000,00 | 18.256,00 |
| 240500 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 73.000,00 | 60.000,00 | 60.794,40 | 73.000,00 | 60.000,00 | 60.794,40 |
| 240500 | 728016 | 340 | Globalbudget Bildung | 12.000,00 | 10.500,00 | 11.087,44 | 12.000,00 | 10.500,00 | 11.087,44 |
| 240500 | 728017 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 0,00 | 7.946,00 | 0,00 | 0,00 | 7.946,00 |
| 240500 | 728017 | 340 | Bildungsservice | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 240500 | 729000 | 340 | Bildungsservice | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 250000 | 690000 | 340 | Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 690000 | 340 | Betreuung Kibet | 0,00 | 0,00 | 124,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 690000 | 340 | Essen Kibet | 0,00 | 0,00 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 723000 | 340 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250000 | 723008 | 340 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250000 | 724100 | 340 | Reisegebühren dezentral | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 250000 | 728000 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 728000 | 340 | Coaching und Supervision | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 728000 | 340 | Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.159,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 5.159,00 |
| 250000 | 728000 | 340 | Schulungen und Fortbildung | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 728000 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.389,87 | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.389,87 |
| 250000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 20.000,00 | 40.300,00 | 14.574,74 | 20.000,00 | 40.300,00 | 14.574,74 |
| 250000 | 728006 | 340 | GBG Hausarbeiter | 190.000,00 | 190.000,00 | 184.734,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 184.734,00 |
| 250000 | 728006 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 580,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 580,96 |
| 250000 | 728007 | 340 | Globalbudget Bildung | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 180.000,00 | 160.000,00 | 137.979,60 | 180.000,00 | 160.000,00 | 137.979,60 |
| 250000 | 728016 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.671,24 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.671,24 |
| 250000 | 728017 | 340 | Stundenkontingent IT | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| 250000 | 729000 | 340 | Bastelgeld | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 250000 | 729000 | 340 | Handgeld | 36.000,00 | 36.000,00 | 25.863,43 | 36.000,00 | 36.000,00 | 25.863,43 |
| 426500 | 728000 | 340 | Ukraine-Hilfe | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 25,50 |
| 426500 | 728007 | 340 | Ukraine-Hilfe | 0,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 |
| 515000 | 710005 | 340 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.709,13 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.709,13 |
| 515000 | 723000 | 340 | Fachbudget Schulen | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.874,17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.874,17 |
| 515000 | 724100 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 515000 | 728000 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.023,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18.023,78 |
| 515000 | 728000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 515000 | 728005 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 400,00 | 300,00 | 359,93 | 400,00 | 300,00 | 359,93 |
| 515000 | 728006 | 340 | Fachbudget Schulen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.558,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.558,16 |
| 515000 | 728007 | 340 | Fachbudget Schulen | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 515000 | 728007 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 515000 | 728007 | 340 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 30.000,00 | 50.000,00 | 40.689,60 | 30.000,00 | 50.000,00 | 40.689,60 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515000 | 728016 | 340 | Globalbudget Bildung | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.113,76 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.113,76 |
| 515000 | 729000 | 340 | Globalbudget Bildung | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 25.529.400,00 | 19.006.600,00 | 19.307.895,94 | 25.529.400,00 | 19.006.600,00 | 19.299.904,33 |
| 200000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 17.200,00 | 5.700,00 | 17.165,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 200,00 | 200,00 | 141,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 4.417.300,00 | 2.955.500,00 | 4.417.240,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 695000 | 340 | Schulraumvermietung | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 12.524,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 1.391.500,00 | 1.258.000,00 | 1.391.489,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 683000 | 340 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 6.342.867,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.062,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 25.000,00 | 37.300,00 | 24.931,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 64.900,00 | 64.500,00 | 64.842,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 514.700,00 | 438.200,00 | 514.646,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 683000 | 340 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 434.101,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 695000 | 340 | Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 2.798,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 695000 | 340 | Betreuung Kibet | 0,00 | 0,00 | 24.407,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 695000 | 340 | Essen Kibet | 0,00 | 0,00 | 7.487,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 27.890,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 88.800,00 | 79.100,00 | 88.702,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 695000 | 340 | Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 185,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 695000 | 340 | Betreuung Kibet | 0,00 | 0,00 | 6.849,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 695000 | 340 | Essen Kibet | 0,00 | 0,00 | 517,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240500 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 1.700,00 | 700,00 | 1.606,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 140.900,00 | 118.800,00 | 140.887,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 695000 | 340 | Bastelgeld | 0,00 | 0,00 | 839,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250000 | 695000 | 340 | Betreuung Kibet | 0,00 | 0,00 | 21.026,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 695000 | 340 | Essen Kibet | 0,00 | 0,00 | 4.674,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 49,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 400,00 | 400,00 | 321,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 4.040,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529000 | 680010 | 340 | Planmäßige Abschreibung | 14.100,00 | 0,00 | 14.050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | 695000 | 340 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 188,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 6.676.700,00 | 4.958.400,00 | 13.567.857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **53.780.900,00** | **43.151.900,00** | **50.781.861,03** | **47.104.200,00** | **38.193.500,00** | **37.206.258,26** |
| 200000 | 754000 | 340 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 210000 | 751000 | 340 | Globalbudget Bildung | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 754000 | 340 | Tarifgleichstellung | 4.670.000,00 | 0,00 | 116.619,18 | 4.670.000,00 | 0,00 | 116.619,18 |
| 240000 | 754000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 754000 | 340 | Pers.Förd. nicht Tarifsystem | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 754000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 754000 | 340 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 240100 | 754000 | 340 | Tarifgleichstellung | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 754000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 754000 | 340 | Pers.Förd. nicht Tarifsystem | 114.900,00 | 0,00 | 0,00 | 114.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 754000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 5.814.100,00 | 14.200,00 | 116.619,18 | 5.814.100,00 | 14.200,00 | 116.619,18 |
| 232000 | 781000 | 340 | Zuschuss STB-GmbH | 4.352.000,00 | 3.970.000,00 | 2.805.974,39 | 4.352.000,00 | 3.970.000,00 | 2.679.859,39 |
| 2 | 2232/3232 | | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 4.352.000,00 | 3.970.000,00 | 2.805.974,39 | 4.352.000,00 | 3.970.000,00 | 2.679.859,39 |
| 200000 | 755000 | 340 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 4.000,00 | 4.000,00 | 73.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 73.500,00 |
| 240000 | 755000 | 340 | Tarifgleichstellung | 5.300.000,00 | 1.203.000,00 | 4.613.361,26 | 5.300.000,00 | 1.203.000,00 | 4.613.361,26 |
| 240000 | 755000 | 340 | Gruppenförderung | 231.000,00 | 231.000,00 | 275.392,00 | 231.000,00 | 231.000,00 | 275.392,00 |
| 240000 | 755000 | 340 | Tagesmütterförderung | 210.000,00 | 40.000,00 | 71.168,63 | 210.000,00 | 40.000,00 | 71.168,63 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240000 | 755000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 755000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 755000 | 340 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 |
| 240100 | 755000 | 340 | Tarifgleichstellung | 13.300.000,00 | 7.100.000,00 | 11.647.631,77 | 13.300.000,00 | 7.100.000,00 | 11.647.631,77 |
| 240100 | 755000 | 340 | Gruppenförderung | 150.000,00 | 150.000,00 | 93.496,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 93.496,00 |
| 240100 | 755000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 755000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249000 | 755000 | 340 | Fördervereinbarungen | 156.100,00 | 156.100,00 | 131.633,00 | 156.100,00 | 156.100,00 | 0,00 |
| 250000 | 755000 | 340 | Tarifgleichstellung | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 259000 | 755000 | 340 | Tarifgleichstellung | 550.000,00 | 19.000.000,00 | 581.538,25 | 550.000,00 | 19.000.000,00 | 581.538,25 |
| 259000 | 755000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | 755000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 21.249.100,00 | 28.504.100,00 | 17.503.720,91 | 21.249.100,00 | 28.504.100,00 | 17.372.087,91 |
| 200000 | 757000 | 340 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 13.500,00 | 113.500,00 | 142.640,00 | 13.500,00 | 113.500,00 | 142.640,00 |
| 200000 | 768000 | 340 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 200,00 | 200,00 | 16.100,00 | 200,00 | 200,00 | 16.100,00 |
| 240000 | 757000 | 340 | Tarifgleichstellung | 5.200.000,00 | 699.000,00 | 8.157.251,45 | 5.200.000,00 | 699.000,00 | 8.157.251,45 |
| 240000 | 757000 | 340 | Gruppenförderung | 185.000,00 | 250.000,00 | 244.776,00 | 185.000,00 | 250.000,00 | 244.776,00 |
| 240000 | 757000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 757000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 757000 | 340 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 15.000,00 | 15.000,00 | 55.537,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 55.537,00 |
| 240000 | 768000 | 340 | Tarifgleichstellung | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 768000 | 340 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 305.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 305.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 240100 | 757000 | 340 | Tarifgleichstellung | 10.314.700,00 | 7.947.000,00 | 10.246.057,25 | 10.314.700,00 | 7.947.000,00 | 10.246.057,25 |
| 240100 | 757000 | 340 | Gruppenförderung | 54.000,00 | 54.000,00 | 8.216,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 8.216,00 |
| 240100 | 757000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 405.900,00 | 0,00 | 0,00 | 405.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 757000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240100 | 768000 | 340 | Tarifgleichstellung | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 240100 | 768000 | 340 | Tagesmütterförderung | 50.000,00 | 60.000,00 | 29.703,59 | 50.000,00 | 60.000,00 | 29.703,59 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240500 | 768000 | 340 | Flexible Kinderbetreuung | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.750,24 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.750,24 |
| 250000 | 757000 | 340 | Tarifgleichstellung | 200.000,00 | 40.000,00 | 144.020,98 | 200.000,00 | 40.000,00 | 144.020,98 |
| 250000 | 757000 | 340 | Gruppenförderung | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.032,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.032,00 |
| 250000 | 757000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | 757000 | 340 | Tarifgleichstellung | 450.000,00 | 4.930.000,00 | 273.075,50 | 450.000,00 | 4.930.000,00 | 273.075,50 |
| 259000 | 757000 | 340 | Personalförderung Stadt Graz | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | 757000 | 340 | Standortbonus Stadt Graz | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 18.200.300,00 | 14.308.700,00 | 19.364.160,01 | 18.200.300,00 | 14.308.700,00 | 19.364.160,01 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **49.615.500,00** | **46.797.000,00** | **39.790.474,49** | **49.615.500,00** | **46.797.000,00** | **39.532.726,49** |
| 240000 | 657000 | 340 | Disagien | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240000 | 659000 | 340 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.129,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.129,35 |
| 240100 | 659000 | 340 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 400,00 | 400,00 | 363,65 | 400,00 | 400,00 | 363,65 |
| 250000 | 657000 | 340 | Disagien | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250000 | 659000 | 340 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 800,00 | 800,00 | 723,63 | 800,00 | 800,00 | 723,63 |
| 910000 | 659000 | 340 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 500,00 | 500,00 | 5.522,27 | 500,00 | 500,00 | 5.522,27 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 3.900,00 | 3.900,00 | 8.738,90 | 3.900,00 | 3.900,00 | 8.738,90 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **3.900,00** | **3.900,00** | **8.738,90** | **3.900,00** | **3.900,00** | **8.738,90** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **159.698.200,00** | **143.827.100,00** | **138.141.825,08** | **153.021.500,00** | **138.868.700,00** | **123.844.685,90** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-127.415.300,00** | **-118.850.600,00** | **-112.417.338,03** | **-121.607.200,00** | **-114.304.500,00** | **-99.403.419,11** |
| 912000 | 894000 | 340 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.141.300,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.141.300,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **4.141.300,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 340 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.856.011,01 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.856.011,01 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **1.856.011,01** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **2.285.288,99** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-127.415.300,00** | **-118.850.600,00** | **-110.132.049,04** | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| 240000 | 801000 | 340 | Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen | | | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2 | 3312 | | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **1** | **331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 211000 | 300000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 27.430,28 |
| 211000 | 301000 | 340 | GRIPS II | | | | 0,00 | 6.430.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 300000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 31.937,03 |
| 212000 | 300000 | 340 | MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City | | | | 0,00 | 0,00 | 5.533.380,00 |
| 212000 | 300000 | 340 | Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam | | | | 0,00 | 0,00 | 12.700.000,00 |
| 2 | 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 6.430.000,00 | 18.292.747,31 |
| **1** | **333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **6.430.000,00** | **18.292.747,31** |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **6.430.000,00** | **18.492.747,31** |
| 211000 | 006000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.705,68 |
| 211000 | 006000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 35.988,48 |
| 211000 | 006006 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 8.930,58 |
| 211000 | 006006 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 18.594,53 |
| 211000 | 050000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 212000 | 006006 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 111.189,20 |
| 240000 | 006000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 61.436,20 |
| 240000 | 006000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 5.297,54 |
| 240000 | 006006 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 51.594,84 |
| 240100 | 006000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 250000 | 006000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 9.550,00 |
| 250000 | 006006 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 57.065,50 |
| 250000 | 050000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 381.352,55 |
| 211000 | 010000 | 340 | GRIPS II | | | | 0,00 | 2.743.200,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000 | 010000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 010000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 010006 | 340 | PV Masterplan 1.Umsetzungspaket | | | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 010006 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 162.600,00 |
| 211000 | 061000 | 340 | GRIPS II | | | | 0,00 | 0,00 | 8.388.093,60 |
| 211000 | 061000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 112.612,52 |
| 211000 | 061000 | 340 | VS Reininghaus Reininghausstraße | | | | 1.750.000,00 | 11.000.000,00 | 4.700.050,00 |
| 212000 | 010000 | 340 | Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam | | | | 8.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 061000 | 340 | GRIPS II | | | | 0,00 | 0,00 | 199,20 |
| 212000 | 061000 | 340 | GRIPS III | | | | 2.868.300,00 | 2.692.600,00 | 280.000,00 |
| 212000 | 061000 | 340 | Sportmittelschule Eggenberg | | | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 061000 | 340 | GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer | | | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 061000 | 340 | GRIPS III - MS Dr. Renner | | | | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 061000 | 340 | GRIPS III - MS Straßgang | | | | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 061000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 50.485,12 |
| 212000 | 061000 | 340 | MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City | | | | 12.000.000,00 | 8.400.000,00 | 1.247.213,10 |
| 212000 | 061000 | 340 | Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam | | | | 0,00 | 0,00 | 1.056.000,00 |
| 212000 | 061006 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 58.677,76 |
| 213000 | 061000 | 340 | GRIPS III | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 240000 | 010000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| 240000 | 010000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240000 | 010000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 27.100,00 | 27.100,00 | 0,00 |
| 240000 | 061000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| 240000 | 061006 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 113.772,67 |
| 240500 | 010000 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 34.025.400,00 | 43.463.900,00 | 16.547.203,97 |
| 200000 | 040000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 23.752,80 |
| 211000 | 020000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.826,60 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000 | 020000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 9.763,65 |
| 211000 | 040000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 212000 | 020000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 3.644,55 |
| 212000 | 030000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 1.398,31 |
| 212000 | 040000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 213000 | 020000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 240000 | 020000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 61.785,91 |
| 200000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 1.200,00 | 8.400,00 | 25.454,90 |
| 200000 | 042006 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.096,94 |
| 200000 | 042007 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.870,32 |
| 211000 | 042000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 300.141,48 |
| 211000 | 042000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 67.358,03 |
| 211000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 449.686,07 |
| 211000 | 042006 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 83.797,60 |
| 211000 | 042006 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 163.011,55 |
| 211000 | 042007 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 138.743,64 |
| 211000 | 042007 | 340 | Education IT | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 211000 | 042007 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 11.977,60 |
| 212000 | 042000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 289.862,29 |
| 212000 | 042000 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 82.690,99 |
| 212000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 221.220,57 |
| 212000 | 042006 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 22.399,00 |
| 212000 | 042006 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 26.913,87 |
| 212000 | 042007 | 340 | 100 Schulen 1000 Chancen | | | | 0,00 | 0,00 | 4.616,00 |
| 212000 | 042007 | 340 | Education IT | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 212000 | 042007 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 26.854,97 |
| 213000 | 042000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 10.559,29 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.097,88 |
| 240000 | 042000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 199.804,97 |
| 240000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.477,67 |
| 240000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 127.703,31 |
| 240000 | 042006 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 86.572,20 |
| 240000 | 042006 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 1.264,69 |
| 240000 | 042007 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 106.291,42 |
| 240100 | 042000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 4.822,40 |
| 240100 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 41.725,95 |
| 240100 | 042006 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 12.567,09 |
| 240100 | 042007 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 5.815,00 |
| 240100 | 042007 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 6.197,48 |
| 240500 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 15.000,00 | 1.100,00 | 17.464,36 |
| 240500 | 042006 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 0,00 | 0,00 | 3.841,20 |
| 250000 | 042000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 19.647,35 |
| 250000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.651,51 |
| 250000 | 042006 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 80.875,75 |
| 250000 | 042007 | 340 | Kleininvestitionen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 69.789,35 |
| 515000 | 042000 | 340 | Kleininvestitionen Bildung | | | | 3.000,00 | 2.200,00 | 3.672,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 250.700,00 | 235.700,00 | 2.739.536,69 |
| 200000 | 015006 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 211000 | 015000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 211000 | 015000 | 340 | Kleininvestitionen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 40.560,00 |
| 212000 | 015000 | 340 | Kleinmaßnahmen Schulen | | | | 0,00 | 0,00 | 479.780,40 |
| 240000 | 015000 | 340 | Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung | | | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 240000 | 015006 | 340 | Umbau Musikschule Prochaskagasse | | | | 0,00 | 1.306.300,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 0,00 | 1.306.300,00 | 1.290.340,40 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **34.298.900,00** | **45.028.700,00** | **21.020.219,52** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

## Detailnachweis VA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 34.298.900,00 | 45.028.700,00 | 21.020.219,52 |
| SA | SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -34.298.900,00 | -38.598.700,00 | -2.527.472,21 |
| SA | SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -155.906.100,00 | -152.903.200,00 | -101.930.891,32 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU | 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -155.906.100,00 | -152.903.200,00 | -101.930.891,32 |

**Landeshauptstadt Graz**
Hauptplatz 1, 8010 Graz

# Voranschlag

## für das Finanzjahr 2025

## Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 327.500,00 | 331.500,00 | 510.162,35 | 327.500,00 | 331.500,00 | 476.794,56 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 9.500,00 | 3.500,00 | 36.018,37 | 9.500,00 | 3.500,00 | 36.018,37 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **337.000,00** | **335.000,00** | **546.180,72** | **337.000,00** | **335.000,00** | **512.812,93** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.709.500,00 | 6.286.600,00 | 5.554.536,77 | 6.709.500,00 | 6.286.600,00 | 5.449.958,22 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.753.200,00 | 3.824.600,00 | 5.100.861,62 | 3.603.100,00 | 3.683.600,00 | 4.939.755,38 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 50.163.000,00 | 48.949.400,00 | 46.437.976,57 | 50.053.000,00 | 48.739.400,00 | 46.512.799,62 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **60.625.700,00** | **59.060.600,00** | **57.093.374,96** | **60.365.600,00** | **58.709.600,00** | **56.902.513,22** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-60.288.700,00** | **-58.725.600,00** | **-56.547.194,24** | **-60.028.600,00** | **-58.374.600,00** | **-56.389.700,29** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.272.300,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.797.540,36 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **1.474.759,64** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-60.288.700,00** | **-58.725.600,00** | **-55.072.434,60** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 244.000,00 | 350.000,00 | 618.799,01 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 110.000,00 | 10.000,00 | 7.860,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **354.000,00** | **360.000,00** | **626.659,01** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-354.000,00** | **-360.000,00** | **-626.659,01** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-60.382.600,00** | **-58.734.600,00** | **-57.016.359,30** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-60.382.600,00** | **-58.734.600,00** | **-57.016.359,30** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 40.000,00 | 40.000,00 | 185.769,04 | 40.000,00 | 40.000,00 | 177.063,81 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **40.000,00** | **40.000,00** | **185.769,04** | **40.000,00** | **40.000,00** | **177.063,81** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.336.600,00 | 2.190.100,00 | 1.920.392,08 | 2.336.600,00 | 2.190.100,00 | 1.889.977,81 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.428.500,00 | 1.327.100,00 | 1.626.768,20 | 1.377.100,00 | 1.282.100,00 | 1.575.414,43 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 5.600.000,00 | 6.456.200,00 | 6.648.658,74 | 5.590.000,00 | 6.246.200,00 | 6.643.798,74 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **9.365.100,00** | **9.973.400,00** | **10.195.819,02** | **9.303.700,00** | **9.718.400,00** | **10.109.190,98** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-9.325.100,00** | **-9.933.400,00** | **-10.010.049,98** | **-9.263.700,00** | **-9.678.400,00** | **-9.932.127,17** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 960.900,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 441.975,49 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **518.924,51** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-9.325.100,00** | **-9.933.400,00** | **-9.491.125,47** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 7.000,00 | 22.000,00 | 34.051,89 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.860,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **17.000,00** | **32.000,00** | **41.911,89** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-17.000,00** | **-32.000,00** | **-41.911,89** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-9.280.700,00** | **-9.710.400,00** | **-9.974.039,06** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-9.280.700,00** | **-9.710.400,00** | **-9.974.039,06** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 100.000,00 | 100.000,00 | 89.122,11 | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.238,58 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100.000,00** | **100.000,00** | **89.122,11** | **100.000,00** | **100.000,00** | **85.238,58** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.194.400,00 | 1.061.300,00 | 865.222,00 | 1.194.400,00 | 1.061.300,00 | 853.185,94 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.094.700,00 | 1.177.700,00 | 1.456.295,56 | 1.076.700,00 | 1.130.600,00 | 1.426.604,51 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 44.563.000,00 | 42.493.200,00 | 39.789.317,83 | 44.463.000,00 | 42.493.200,00 | 39.869.000,88 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **46.852.100,00** | **44.732.200,00** | **42.110.835,39** | **46.734.100,00** | **44.685.100,00** | **42.148.791,33** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-46.752.100,00** | **-44.632.200,00** | **-42.021.713,28** | **-46.634.100,00** | **-44.585.100,00** | **-42.063.552,75** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.031.400,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.303.929,86 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **727.470,14** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-46.752.100,00** | **-44.632.200,00** | **-41.294.243,14** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 127.000,00 | 258.000,00 | 227.606,38 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **227.000,00** | **258.000,00** | **227.606,38** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-227.000,00** | **-258.000,00** | **-227.606,38** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-46.861.100,00** | **-44.843.100,00** | **-42.291.159,13** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-46.861.100,00** | **-44.843.100,00** | **-42.291.159,13** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 187.500,00 | 191.500,00 | 235.271,20 | 187.500,00 | 191.500,00 | 214.492,17 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 9.500,00 | 3.500,00 | 36.018,37 | 9.500,00 | 3.500,00 | 36.018,37 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **197.000,00** | **195.000,00** | **271.289,57** | **197.000,00** | **195.000,00** | **250.510,54** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.178.500,00 | 3.035.200,00 | 2.768.922,69 | 3.178.500,00 | 3.035.200,00 | 2.706.794,47 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.230.000,00 | 1.319.800,00 | 2.017.797,86 | 1.149.300,00 | 1.270.900,00 | 1.937.736,44 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.408.500,00** | **4.355.000,00** | **4.786.720,55** | **4.327.800,00** | **4.306.100,00** | **4.644.530,91** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.211.500,00** | **-4.160.000,00** | **-4.515.430,98** | **-4.130.800,00** | **-4.111.100,00** | **-4.394.020,37** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 51.635,01 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **228.364,99** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.211.500,00** | **-4.160.000,00** | **-4.287.065,99** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 110.000,00 | 70.000,00 | 357.140,74 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **110.000,00** | **70.000,00** | **357.140,74** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-110.000,00** | **-70.000,00** | **-357.140,74** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.240.800,00** | **-4.181.100,00** | **-4.751.161,11** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.240.800,00** | **-4.181.100,00** | **-4.751.161,11** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 180.000,00 | 180.000,00 | 190.398,78 | 180.000,00 | 180.000,00 | 190.398,78 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 85.500,00 | 90.500,00 | 124.435,00 | 85.500,00 | 90.500,00 | 124.435,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 62.000,00 | 61.000,00 | 157.960,78 | 62.000,00 | 61.000,00 | 161.960,78 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 37.367,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 327.500,00 | 331.500,00 | 510.162,35 | 327.500,00 | 331.500,00 | 476.794,56 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 9.500,00 | 3.500,00 | 34.811,56 | 9.500,00 | 3.500,00 | 34.811,56 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 0,00 | 0,00 | 1.206,81 | 0,00 | 0,00 | 1.206,81 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 9.500,00 | 3.500,00 | 36.018,37 | 9.500,00 | 3.500,00 | 36.018,37 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **337.000,00** | **335.000,00** | **546.180,72** | **337.000,00** | **335.000,00** | **512.812,93** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5.553.200,00 | 5.141.900,00 | 4.524.986,39 | 5.553.200,00 | 5.141.900,00 | 4.524.986,39 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 1.149.000,00 | 1.137.700,00 | 918.403,03 | 1.149.000,00 | 1.137.700,00 | 918.403,03 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 7.300,00 | 7.000,00 | 6.568,80 | 7.300,00 | 7.000,00 | 6.568,80 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 104.578,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.709.500,00 | 6.286.600,00 | 5.554.536,77 | 6.709.500,00 | 6.286.600,00 | 5.449.958,22 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 581.900,00 | 659.000,00 | 659.954,19 | 581.900,00 | 659.000,00 | 659.907,74 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 39.000,00 | 40.800,00 | 218.220,69 | 39.000,00 | 40.800,00 | 214.560,23 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 192.500,00 | 147.500,00 | 913.804,81 | 192.500,00 | 147.500,00 | 913.989,32 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 294.900,00 | 255.400,00 | 399.744,59 | 294.900,00 | 255.400,00 | 399.744,59 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.494.800,00 | 2.580.900,00 | 2.751.205,36 | 2.494.800,00 | 2.580.900,00 | 2.751.553,50 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 150.100,00 | 141.000,00 | 157.931,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.753.200,00 | 3.824.600,00 | 5.100.861,62 | 3.603.100,00 | 3.683.600,00 | 4.939.755,38 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 3.264.400,00 | 3.874.400,00 | 3.190.997,76 | 3.264.400,00 | 3.874.400,00 | 3.190.997,76 |
| 2 | 2232/3232 | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 37.293.000,00 | 34.474.700,00 | 32.412.050,07 | 37.293.000,00 | 34.274.700,00 | 32.491.733,12 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 2.783.400,00 | 3.556.600,00 | 3.821.416,62 | 2.776.400,00 | 3.549.600,00 | 3.816.556,62 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 6.822.200,00 | 7.033.700,00 | 6.981.412,12 | 6.719.200,00 | 7.030.700,00 | 6.981.412,12 |
| 2 | 2235/3235 | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 0,00 | 10.000,00 | 32.100,00 | 0,00 | 10.000,00 | 32.100,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 50.163.000,00 | 48.949.400,00 | 46.437.976,57 | 50.053.000,00 | 48.739.400,00 | 46.512.799,62 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **60.625.700,00** | **59.060.600,00** | **57.093.374,96** | **60.365.600,00** | **58.709.600,00** | **56.902.513,22** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-60.288.700,00** | **-58.725.600,00** | **-56.547.194,24** | **-60.028.600,00** | **-58.374.600,00** | **-56.389.700,29** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.272.300,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.272.300,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.797.540,36 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.797.540,36 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **1.474.759,64** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-60.288.700,00** | **-58.725.600,00** | **-55.072.434,60** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 50.000,00 | 30.000,00 | 133.900,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 54.000,00 | 50.000,00 | 283.073,63 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 10.000,00 | 140.000,00 | 201.825,38 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 244.000,00 | 350.000,00 | 618.799,01 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.860,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 103.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 110.000,00 | 10.000,00 | 7.860,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **354.000,00** | **360.000,00** | **626.659,01** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-354.000,00** | **-360.000,00** | **-626.659,01** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-60.382.600,00** | **-58.734.600,00** | **-57.016.359,30** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-60.382.600,00** | **-58.734.600,00** | **-57.016.359,30** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 66,63 | 0,00 | 0,00 | 66,63 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 99.588,75 | 0,00 | 0,00 | 99.588,75 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 40.000,00 | 40.000,00 | 77.408,43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 77.408,43 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 8.705,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 40.000,00 | 40.000,00 | 185.769,04 | 40.000,00 | 40.000,00 | 177.063,81 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **40.000,00** | **40.000,00** | **185.769,04** | **40.000,00** | **40.000,00** | **177.063,81** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.945.100,00 | 1.784.700,00 | 1.567.809,23 | 1.945.100,00 | 1.784.700,00 | 1.567.809,23 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 391.500,00 | 405.400,00 | 322.168,58 | 391.500,00 | 405.400,00 | 322.168,58 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 30.414,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.336.600,00 | 2.190.100,00 | 1.920.392,08 | 2.336.600,00 | 2.190.100,00 | 1.889.977,81 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 53.400,00 | 64.000,00 | 64.707,97 | 53.400,00 | 64.000,00 | 64.707,97 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 15.600,00 | 12.400,00 | 28.111,55 | 15.600,00 | 12.400,00 | 28.111,55 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 45.000,00 | 35.000,00 | 229.807,94 | 45.000,00 | 35.000,00 | 229.807,94 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 59.000,00 | 25.600,00 | 47.873,87 | 59.000,00 | 25.600,00 | 47.873,87 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.204.100,00 | 1.145.100,00 | 1.204.913,10 | 1.204.100,00 | 1.145.100,00 | 1.204.913,10 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 51.400,00 | 45.000,00 | 51.353,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.428.500,00 | 1.327.100,00 | 1.626.768,20 | 1.377.100,00 | 1.282.100,00 | 1.575.414,43 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 30.000,00 | 66.000,00 | 70.500,00 | 30.000,00 | 66.000,00 | 70.500,00 |
| 2 | 2232/3232 | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 4.200.000,00 | 4.256.200,00 | 4.090.000,00 | 4.200.000,00 | 4.056.200,00 | 4.090.000,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.210.000,00 | 1.903.500,00 | 2.206.141,62 | 1.203.000,00 | 1.896.500,00 | 2.201.281,62 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 160.000,00 | 230.500,00 | 282.017,12 | 157.000,00 | 227.500,00 | 282.017,12 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 5.600.000,00 | 6.456.200,00 | 6.648.658,74 | 5.590.000,00 | 6.246.200,00 | 6.643.798,74 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **9.365.100,00** | **9.973.400,00** | **10.195.819,02** | **9.303.700,00** | **9.718.400,00** | **10.109.190,98** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-9.325.100,00** | **-9.933.400,00** | **-10.010.049,98** | **-9.263.700,00** | **-9.678.400,00** | **-9.932.127,17** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 960.900,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 960.900,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 441.975,49 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 441.975,49 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **518.924,51** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-9.325.100,00** | **-9.933.400,00** | **-9.491.125,47** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 7.000,00 | 22.000,00 | 34.051,89 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 7.000,00 | 22.000,00 | 34.051,89 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.860,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.860,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **17.000,00** | **32.000,00** | **41.911,89** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-17.000,00** | **-32.000,00** | **-41.911,89** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-9.280.700,00** | **-9.710.400,00** | **-9.974.039,06** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-9.280.700,00** | **-9.710.400,00** | **-9.974.039,06** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1.548,21 | 0,00 | 0,00 | 1.548,21 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 85.500,00 | 90.500,00 | 24.378,84 | 85.500,00 | 90.500,00 | 24.378,84 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 14.500,00 | 9.500,00 | 55.311,53 | 14.500,00 | 9.500,00 | 59.311,53 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.883,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 100.000,00 | 100.000,00 | 89.122,11 | 100.000,00 | 100.000,00 | 85.238,58 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100.000,00** | **100.000,00** | **89.122,11** | **100.000,00** | **100.000,00** | **85.238,58** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.017.900,00 | 867.600,00 | 718.438,09 | 1.017.900,00 | 867.600,00 | 718.438,09 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 176.500,00 | 193.700,00 | 134.747,85 | 176.500,00 | 193.700,00 | 134.747,85 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 12.036,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.194.400,00 | 1.061.300,00 | 865.222,00 | 1.194.400,00 | 1.061.300,00 | 853.185,94 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 81.400,00 | 81.500,00 | 75.916,60 | 81.400,00 | 81.500,00 | 75.916,60 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 10.000,00 | 11.100,00 | 84.945,16 | 10.000,00 | 11.100,00 | 81.229,50 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 112.500,00 | 82.500,00 | 275.476,55 | 112.500,00 | 82.500,00 | 275.476,55 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 163.400,00 | 166.600,00 | 229.037,54 | 163.400,00 | 166.600,00 | 229.037,54 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 709.400,00 | 788.900,00 | 764.944,32 | 709.400,00 | 788.900,00 | 764.944,32 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 18.000,00 | 47.100,00 | 25.975,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.094.700,00 | 1.177.700,00 | 1.456.295,56 | 1.076.700,00 | 1.130.600,00 | 1.426.604,51 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 3.234.400,00 | 3.808.400,00 | 3.120.497,76 | 3.234.400,00 | 3.808.400,00 | 3.120.497,76 |
| 2 | 2232/3232 | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 33.093.000,00 | 30.218.500,00 | 28.322.050,07 | 33.093.000,00 | 30.218.500,00 | 28.401.733,12 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.573.400,00 | 1.653.100,00 | 1.615.275,00 | 1.573.400,00 | 1.653.100,00 | 1.615.275,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 6.662.200,00 | 6.803.200,00 | 6.699.395,00 | 6.562.200,00 | 6.803.200,00 | 6.699.395,00 |
| 2 | 2235/3235 | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 0,00 | 10.000,00 | 32.100,00 | 0,00 | 10.000,00 | 32.100,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 44.563.000,00 | 42.493.200,00 | 39.789.317,83 | 44.463.000,00 | 42.493.200,00 | 39.869.000,88 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **46.852.100,00** | **44.732.200,00** | **42.110.835,39** | **46.734.100,00** | **44.685.100,00** | **42.148.791,33** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-46.752.100,00** | **-44.632.200,00** | **-42.021.713,28** | **-46.634.100,00** | **-44.585.100,00** | **-42.063.552,75** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.031.400,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.031.400,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.303.929,86 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.303.929,86 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **727.470,14** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-46.752.100,00** | **-44.632.200,00** | **-41.294.243,14** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 7.000,00 | 8.000,00 | 25.781,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 10.000,00 | 140.000,00 | 201.825,38 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 127.000,00 | 258.000,00 | 227.606,38 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **227.000,00** | **258.000,00** | **227.606,38** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-227.000,00** | **-258.000,00** | **-227.606,38** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-46.861.100,00** | **-44.843.100,00** | **-42.291.159,13** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-46.861.100,00** | **-44.843.100,00** | **-42.291.159,13** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 180.000,00 | 180.000,00 | 188.783,94 | 180.000,00 | 180.000,00 | 188.783,94 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 467,41 | 0,00 | 0,00 | 467,41 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 7.500,00 | 11.500,00 | 25.240,82 | 7.500,00 | 11.500,00 | 25.240,82 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 20.779,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 187.500,00 | 191.500,00 | 235.271,20 | 187.500,00 | 191.500,00 | 214.492,17 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 9.500,00 | 3.500,00 | 34.811,56 | 9.500,00 | 3.500,00 | 34.811,56 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 0,00 | 0,00 | 1.206,81 | 0,00 | 0,00 | 1.206,81 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 9.500,00 | 3.500,00 | 36.018,37 | 9.500,00 | 3.500,00 | 36.018,37 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **197.000,00** | **195.000,00** | **271.289,57** | **197.000,00** | **195.000,00** | **250.510,54** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.590.200,00 | 2.489.600,00 | 2.238.739,07 | 2.590.200,00 | 2.489.600,00 | 2.238.739,07 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 581.000,00 | 538.600,00 | 461.486,60 | 581.000,00 | 538.600,00 | 461.486,60 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 7.300,00 | 7.000,00 | 6.568,80 | 7.300,00 | 7.000,00 | 6.568,80 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 62.128,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 3.178.500,00 | 3.035.200,00 | 2.768.922,69 | 3.178.500,00 | 3.035.200,00 | 2.706.794,47 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 447.100,00 | 513.500,00 | 519.329,62 | 447.100,00 | 513.500,00 | 519.283,17 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 13.400,00 | 17.300,00 | 105.163,98 | 13.400,00 | 17.300,00 | 105.219,18 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 35.000,00 | 30.000,00 | 408.520,32 | 35.000,00 | 30.000,00 | 408.704,83 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 72.500,00 | 63.200,00 | 122.833,18 | 72.500,00 | 63.200,00 | 122.833,18 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 581.300,00 | 646.900,00 | 781.347,94 | 581.300,00 | 646.900,00 | 781.696,08 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 80.700,00 | 48.900,00 | 80.602,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.230.000,00 | 1.319.800,00 | 2.017.797,86 | 1.149.300,00 | 1.270.900,00 | 1.937.736,44 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.408.500,00** | **4.355.000,00** | **4.786.720,55** | **4.327.800,00** | **4.306.100,00** | **4.644.530,91** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.211.500,00** | **-4.160.000,00** | **-4.515.430,98** | **-4.130.800,00** | **-4.111.100,00** | **-4.394.020,37** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 51.635,01 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 51.635,01 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **228.364,99** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.211.500,00** | **-4.160.000,00** | **-4.287.065,99** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 50.000,00 | 30.000,00 | 133.900,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 40.000,00 | 20.000,00 | 223.240,74 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 110.000,00 | 70.000,00 | 357.140,74 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **110.000,00** | **70.000,00** | **357.140,74** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-110.000,00** | **-70.000,00** | **-357.140,74** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.240.800,00** | **-4.181.100,00** | **-4.751.161,11** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.240.800,00** | **-4.181.100,00** | **-4.751.161,11** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 273000 | 810000 | 301 | Erträge aus Leistungen | 180.000,00 | 180.000,00 | 186.810,20 | 180.000,00 | 180.000,00 | 186.810,20 |
| 273000 | 816005 | 301 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.973,74 | 0,00 | 0,00 | 1.973,74 |
| 300000 | 816005 | 300 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.548,21 | 0,00 | 0,00 | 1.548,21 |
| 700000 | 816005 | 290 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 66,63 | 0,00 | 0,00 | 66,63 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 180.000,00 | 180.000,00 | 190.398,78 | 180.000,00 | 180.000,00 | 190.398,78 |
| 273000 | 811005 | 301 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 467,41 | 0,00 | 0,00 | 467,41 |
| 300000 | 811005 | 300 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 20.673,39 | 0,00 | 0,00 | 20.673,39 |
| 319000 | 811000 | 300 | Miete- und Pachtertrag | 85.500,00 | 90.500,00 | 0,00 | 85.500,00 | 90.500,00 | 0,00 |
| 319100 | 811005 | 300 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.229,76 | 0,00 | 0,00 | 2.229,76 |
| 329000 | 811005 | 300 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.475,69 | 0,00 | 0,00 | 1.475,69 |
| 700000 | 811005 | 290 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 99.588,75 | 0,00 | 0,00 | 99.588,75 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 85.500,00 | 90.500,00 | 124.435,00 | 85.500,00 | 90.500,00 | 124.435,00 |
| 273000 | 808000 | 301 | Veräußerungen von Waren | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.691,72 | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.691,72 |
| 273000 | 829000 | 301 | Sonstige Erträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.458,81 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.458,81 |
| 273000 | 829005 | 301 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 280000 | 828000 | 300 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 6.594,65 | 0,00 | 0,00 | 6.594,65 |
| 300000 | 808000 | 300 | Veräußerungen von Waren | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.624,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.624,00 |
| 300000 | 828000 | 300 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 19.653,61 | 0,00 | 0,00 | 23.653,61 |
| 300000 | 829000 | 300 | Sonstige Erträge | 8.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 8.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 322000 | 828000 | 300 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 12.263,98 | 0,00 | 0,00 | 12.263,98 |
| 519100 | 829000 | 290 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.197,05 | 0,00 | 0,00 | 10.197,05 |
| 519100 | 829000 | 300 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.175,29 | 0,00 | 0,00 | 4.175,29 |
| 519100 | 829000 | 301 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 17.934,29 | 0,00 | 0,00 | 17.934,29 |
| 700000 | 828000 | 290 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 35.806,08 | 0,00 | 0,00 | 35.806,08 |
| 700000 | 829000 | 290 | Sonstige Erträge | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.105,30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.105,30 |
| 771000 | 828000 | 290 | Film Commission Graz | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 62.000,00 | 61.000,00 | 157.960,78 | 62.000,00 | 61.000,00 | 161.960,78 |
| 273000 | 817000 | 301 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 20.779,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 817000 | 300 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 7.883,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000 | 817000 | 290 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749000 | 817000 | 290 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 37.367,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **327.500,00** | **331.500,00** | **510.162,35** | **327.500,00** | **331.500,00** | **476.794,56** |
| 273000 | 860000 | 301 | Transfers von Bund | 6.000,00 | 0,00 | 4.852,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.852,00 |
| 273000 | 861000 | 301 | Transfers von Ländern | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.800,00 |
| 273000 | 863200 | 301 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 27.159,56 | 0,00 | 0,00 | 27.159,56 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 9.500,00 | 3.500,00 | 34.811,56 | 9.500,00 | 3.500,00 | 34.811,56 |
| 273000 | 868000 | 301 | Transfers von privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 1.206,81 | 0,00 | 0,00 | 1.206,81 |
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 0,00 | 0,00 | 1.206,81 | 0,00 | 0,00 | 1.206,81 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **9.500,00** | **3.500,00** | **36.018,37** | **9.500,00** | **3.500,00** | **36.018,37** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **337.000,00** | **335.000,00** | **546.180,72** | **337.000,00** | **335.000,00** | **512.812,93** |
| 273000 | 500000 | 301 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 268.100,00 | 328.700,00 | 284.512,83 | 268.100,00 | 328.700,00 | 284.512,83 |
| 273000 | 501000 | 301 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 61.000,00 | 54.900,00 | 53.609,27 | 61.000,00 | 54.900,00 | 53.609,27 |
| 273000 | 510000 | 301 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 2.126.400,00 | 1.823.700,00 | 1.655.957,94 | 2.126.400,00 | 1.823.700,00 | 1.655.957,94 |
| 273000 | 522000 | 301 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 4.608,33 | 0,00 | 0,00 | 4.608,33 |
| 273000 | 522100 | 301 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 100.000,00 | 250.000,00 | 208.385,47 | 100.000,00 | 250.000,00 | 208.385,47 |
| 273000 | 565000 | 301 | Mehrleistungsvergütungen | 5.800,00 | 5.400,00 | 5.218,07 | 5.800,00 | 5.400,00 | 5.218,07 |
| 273000 | 565100 | 301 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.482,71 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.482,71 |
| 273000 | 569000 | 301 | Sonstige Nebengebühren | 8.900,00 | 6.900,00 | 5.964,45 | 8.900,00 | 6.900,00 | 5.964,45 |
| 300000 | 500000 | 300 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 301.300,00 | 283.200,00 | 267.969,82 | 301.300,00 | 283.200,00 | 267.969,82 |
| 300000 | 510000 | 300 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 703.500,00 | 571.500,00 | 424.139,54 | 703.500,00 | 571.500,00 | 424.139,54 |
| 300000 | 522000 | 300 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 913,62 | 0,00 | 0,00 | 913,62 |
| 300000 | 522100 | 300 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.968,46 | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.968,46 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300000 | 565000 | 300 | Mehrleistungsvergütungen | 5.600,00 | 5.400,00 | 5.164,15 | 5.600,00 | 5.400,00 | 5.164,15 |
| 300000 | 565100 | 300 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.282,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.282,50 |
| 700000 | 500000 | 290 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 429.900,00 | 388.000,00 | 378.189,12 | 429.900,00 | 388.000,00 | 378.189,12 |
| 700000 | 510000 | 290 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.456.000,00 | 1.318.200,00 | 1.108.305,88 | 1.456.000,00 | 1.318.200,00 | 1.108.305,88 |
| 700000 | 522000 | 290 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.766,43 | 0,00 | 0,00 | 2.766,43 |
| 700000 | 522100 | 290 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 0,00 | 25.000,00 | 26.292,18 | 0,00 | 25.000,00 | 26.292,18 |
| 700000 | 565000 | 290 | Mehrleistungsvergütungen | 16.100,00 | 12.800,00 | 13.084,30 | 16.100,00 | 12.800,00 | 13.084,30 |
| 700000 | 565100 | 290 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 1.949,08 | 0,00 | 0,00 | 1.949,08 |
| 749000 | 510000 | 290 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 43.100,00 | 40.700,00 | 37.222,24 | 43.100,00 | 40.700,00 | 37.222,24 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5.553.200,00 | 5.141.900,00 | 4.524.986,39 | 5.553.200,00 | 5.141.900,00 | 4.524.986,39 |
| 273000 | 580000 | 301 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 74.900,00 | 67.700,00 | 57.452,31 | 74.900,00 | 67.700,00 | 57.452,31 |
| 273000 | 581000 | 301 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 30.900,00 | 40.300,00 | 28.112,23 | 30.900,00 | 40.300,00 | 28.112,23 |
| 273000 | 582000 | 301 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 452.900,00 | 412.400,00 | 358.786,53 | 452.900,00 | 412.400,00 | 358.786,53 |
| 273000 | 590000 | 301 | Freiwillige Sozialleistungen | 17.300,00 | 14.700,00 | 12.808,45 | 17.300,00 | 14.700,00 | 12.808,45 |
| 273000 | 590100 | 301 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.000,00 | 3.500,00 | 4.327,08 | 5.000,00 | 3.500,00 | 4.327,08 |
| 300000 | 580000 | 300 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 23.600,00 | 27.900,00 | 19.496,41 | 23.600,00 | 27.900,00 | 19.496,41 |
| 300000 | 581000 | 300 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 17.000,00 | 21.700,00 | 14.858,33 | 17.000,00 | 21.700,00 | 14.858,33 |
| 300000 | 582000 | 300 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 126.800,00 | 137.200,00 | 94.437,93 | 126.800,00 | 137.200,00 | 94.437,93 |
| 300000 | 590000 | 300 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.600,00 | 4.400,00 | 2.527,05 | 6.600,00 | 4.400,00 | 2.527,05 |
| 300000 | 590100 | 300 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.428,13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.428,13 |
| 381000 | 590100 | 290 | Freiwillige Sozialleistungen | 300,00 | 300,00 | 132,65 | 300,00 | 300,00 | 132,65 |
| 700000 | 580000 | 290 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 46.800,00 | 57.200,00 | 39.740,99 | 46.800,00 | 57.200,00 | 39.740,99 |
| 700000 | 581000 | 290 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 31.700,00 | 36.200,00 | 26.199,21 | 31.700,00 | 36.200,00 | 26.199,21 |
| 700000 | 582000 | 290 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 291.000,00 | 290.500,00 | 235.972,82 | 291.000,00 | 290.500,00 | 235.972,82 |
| 700000 | 590000 | 290 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.200,00 | 6.000,00 | 4.131,40 | 6.200,00 | 6.000,00 | 4.131,40 |
| 700000 | 590100 | 290 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.792,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.792,30 |
| 749000 | 580000 | 290 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.377,20 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.377,20 |
| 749000 | 581000 | 290 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749000 | 582000 | 290 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 8.700,00 | 8.500,00 | 7.822,01 | 8.700,00 | 8.500,00 | 7.822,01 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 1.149.000,00 | 1.137.700,00 | 918.403,03 | 1.149.000,00 | 1.137.700,00 | 918.403,03 |
| 273000 | 563100 | 301 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.568,80 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.568,80 |
| 273000 | 567000 | 301 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 7.300,00 | 7.000,00 | 6.568,80 | 7.300,00 | 7.000,00 | 6.568,80 |
| 273000 | 593000 | 301 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 62.128,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 593000 | 300 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 12.036,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000 | 593000 | 290 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 30.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749000 | 593000 | 290 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 104.578,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **6.709.500,00** | **6.286.600,00** | **5.554.536,77** | **6.709.500,00** | **6.286.600,00** | **5.449.958,22** |
| 273000 | 400000 | 301 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 60.000,00 | 80.000,00 | 102.921,49 | 60.000,00 | 80.000,00 | 102.921,49 |
| 273000 | 400006 | 301 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 273000 | 402000 | 301 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.304,01 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.304,01 |
| 273000 | 409000 | 301 | Ersatzteile | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 273000 | 413000 | 301 | Handelswaren | 20.000,00 | 30.000,00 | 23.993,46 | 20.000,00 | 30.000,00 | 23.993,46 |
| 273000 | 420000 | 301 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 100,00 | 353,30 | 0,00 | 100,00 | 353,30 |
| 273000 | 430000 | 301 | Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 145,98 | 0,00 | 0,00 | 145,98 |
| 273000 | 452000 | 301 | Treibstoffe | 10.000,00 | 8.000,00 | 6.579,54 | 10.000,00 | 8.000,00 | 6.579,54 |
| 273000 | 453000 | 301 | Schmier- und Schleifmittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 273000 | 454000 | 301 | Reinigungsmittel | 500,00 | 500,00 | 256,11 | 500,00 | 500,00 | 256,11 |
| 273000 | 454006 | 301 | Reinigungsmittel GBG | 500,00 | 500,00 | 329,50 | 500,00 | 500,00 | 329,50 |
| 273000 | 455000 | 301 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 100,00 | 68,15 | 100,00 | 100,00 | 68,15 |
| 273000 | 456000 | 301 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.405,19 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.405,19 |
| 273000 | 457000 | 301 | Druckwerke | 330.000,00 | 370.000,00 | 361.031,73 | 330.000,00 | 370.000,00 | 360.985,28 |
| 273000 | 457009 | 301 | Druckwerke Vergütungen ILV | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.805,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.805,02 |
| 273000 | 458000 | 301 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 1.000,00 | 2.000,00 | 115,53 | 1.000,00 | 2.000,00 | 115,53 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273000 | 459000 | 301 | Sonstige Verbrauchsgüter | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.020,61 | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.020,61 |
| 300000 | 400000 | 300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.733,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.733,04 |
| 300000 | 400006 | 300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 0,00 | 100,00 | 63,26 | 0,00 | 100,00 | 63,26 |
| 300000 | 400007 | 300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 |
| 300000 | 413000 | 300 | Handelswaren | 61.200,00 | 60.000,00 | 60.331,35 | 61.200,00 | 60.000,00 | 60.331,35 |
| 300000 | 413009 | 300 | Handelswaren ILV | 0,00 | 0,00 | 90,21 | 0,00 | 0,00 | 90,21 |
| 300000 | 454006 | 300 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 500,00 | 121,22 | 100,00 | 500,00 | 121,22 |
| 300000 | 455000 | 300 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 500,00 | 500,00 | 20,28 | 500,00 | 500,00 | 20,28 |
| 300000 | 456000 | 300 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 300000 | 457000 | 300 | Druckwerke | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.331,70 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.331,70 |
| 300000 | 457009 | 300 | Druckwerke Vergütungen ILV | 800,00 | 800,00 | 155,81 | 800,00 | 800,00 | 155,81 |
| 300000 | 458000 | 300 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 2,99 | 100,00 | 100,00 | 2,99 |
| 300000 | 459000 | 300 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 66,74 | 100,00 | 100,00 | 66,74 |
| 362000 | 400000 | 300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 381000 | 400000 | 290 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 300,00 | 300,00 | 817,91 | 300,00 | 300,00 | 817,91 |
| 381000 | 413000 | 290 | Handelswaren | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.222,34 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.222,34 |
| 381000 | 454000 | 290 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 98,86 | 100,00 | 100,00 | 98,86 |
| 381000 | 456000 | 290 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 600,00 | 600,00 | 614,70 | 600,00 | 600,00 | 614,70 |
| 381000 | 457000 | 290 | Druckwerke | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 381000 | 457009 | 290 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 43,68 | 100,00 | 100,00 | 43,68 |
| 381000 | 459000 | 290 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.512,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.512,00 |
| 700000 | 400000 | 290 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.135,70 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.135,70 |
| 700000 | 400007 | 290 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 0,00 | 0,00 | 566,80 | 0,00 | 0,00 | 566,80 |
| 700000 | 413000 | 290 | Handelswaren | 15.000,00 | 30.000,00 | 22.826,08 | 15.000,00 | 30.000,00 | 22.826,08 |
| 700000 | 454000 | 290 | Reinigungsmittel | 100,00 | 500,00 | 614,61 | 100,00 | 500,00 | 614,61 |
| 700000 | 455000 | 290 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000 | 456000 | 290 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.545,66 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.545,66 |
| 700000 | 457000 | 290 | Druckwerke | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.843,76 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.843,76 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700000 | 457009 | 290 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 200,00 | 131,04 | 2.000,00 | 200,00 | 131,04 |
| 700000 | 458000 | 290 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 56,85 | 100,00 | 100,00 | 56,85 |
| 700000 | 459000 | 290 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.602,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.602,92 |
| 771000 | 400000 | 290 | Film Commission Graz | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 413000 | 290 | Film Commission Graz | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 456000 | 290 | Film Commission Graz | 500,00 | 100,00 | 75,06 | 500,00 | 100,00 | 75,06 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 581.900,00 | 659.000,00 | 659.954,19 | 581.900,00 | 659.000,00 | 659.907,74 |
| 273000 | 600000 | 301 | Energiebezüge | 0,00 | 0,00 | 2.489,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489,00 |
| 273000 | 600005 | 301 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 90.477,39 | 0,00 | 0,00 | 90.477,39 |
| 273000 | 621000 | 301 | Sonstige Transporte | 300,00 | 300,00 | 136,42 | 300,00 | 300,00 | 136,42 |
| 273000 | 630000 | 301 | Postdienste | 10.400,00 | 15.000,00 | 7.134,36 | 10.400,00 | 15.000,00 | 7.189,56 |
| 273000 | 631000 | 301 | Telekommunikationsdienste | 2.500,00 | 1.800,00 | 2.296,10 | 2.500,00 | 1.800,00 | 2.296,10 |
| 273000 | 670000 | 301 | Versicherungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 273000 | 670005 | 301 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.630,71 | 0,00 | 0,00 | 2.630,71 |
| 300000 | 600005 | 300 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 55.631,76 | 0,00 | 0,00 | 55.631,76 |
| 300000 | 621000 | 300 | Sonstige Transporte | 500,00 | 1.000,00 | 19,00 | 500,00 | 1.000,00 | 19,00 |
| 300000 | 621008 | 300 | Sonstige Transporte Holding | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 300000 | 630000 | 300 | Postdienste | 1.600,00 | 2.000,00 | 1.474,64 | 1.600,00 | 2.000,00 | 1.473,98 |
| 300000 | 631000 | 300 | Telekommunikationsdienste | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.494,64 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.494,64 |
| 300000 | 670000 | 300 | Versicherungen | 400,00 | 200,00 | 287,80 | 400,00 | 200,00 | 287,80 |
| 300000 | 670005 | 300 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.263,93 | 0,00 | 0,00 | 2.263,93 |
| 319100 | 600005 | 300 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6.662,18 | 0,00 | 0,00 | 6.662,18 |
| 319100 | 670005 | 300 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 286,77 | 0,00 | 0,00 | 286,77 |
| 329000 | 600005 | 300 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7.108,44 | 0,00 | 0,00 | 7.108,44 |
| 362000 | 621008 | 300 | Sonstige Transporte Holding | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.203,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.488,00 |
| 362000 | 640000 | 300 | Rechts- und Beratungsaufwand | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.980,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.980,00 |
| 381000 | 621000 | 290 | Sonstige Transporte | 200,00 | 1.000,00 | 233,82 | 200,00 | 1.000,00 | 233,82 |
| 381000 | 630000 | 290 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 9,25 | 100,00 | 100,00 | 9,25 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390000 | 600005 | 300 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 |
| 700000 | 600005 | 290 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 15.876,61 | 0,00 | 0,00 | 15.876,61 |
| 700000 | 621000 | 290 | Sonstige Transporte | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.008,70 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.008,70 |
| 700000 | 630000 | 290 | Postdienste | 200,00 | 200,00 | 629,40 | 200,00 | 200,00 | 629,40 |
| 700000 | 631000 | 290 | Telekommunikationsdienste | 4.000,00 | 6.000,00 | 7.460,73 | 4.000,00 | 6.000,00 | 7.460,73 |
| 700000 | 640000 | 290 | Rechts- und Beratungsaufwand | 10.100,00 | 3.500,00 | 2.484,00 | 10.100,00 | 3.500,00 | 2.484,00 |
| 700000 | 670005 | 290 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 174,47 | 0,00 | 0,00 | 174,47 |
| 749000 | 631000 | 290 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 129,97 | 0,00 | 0,00 | 129,97 |
| 771000 | 621000 | 290 | Film Commission Graz | 0,00 | 100,00 | 39,80 | 0,00 | 100,00 | 39,80 |
| 789200 | 631000 | 290 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 64,80 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 39.000,00 | 40.800,00 | 218.220,69 | 39.000,00 | 40.800,00 | 214.560,23 |
| 273000 | 700000 | 301 | Miet- und Pachtaufwand | 35.000,00 | 30.000,00 | 28.403,82 | 35.000,00 | 30.000,00 | 28.588,33 |
| 273000 | 700005 | 301 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 378.811,50 | 0,00 | 0,00 | 378.811,50 |
| 273000 | 700008 | 301 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 |
| 300000 | 700000 | 300 | Miet- und Pachtaufwand | 110.000,00 | 80.000,00 | 96.510,95 | 110.000,00 | 80.000,00 | 96.510,95 |
| 300000 | 700005 | 300 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 55.044,91 | 0,00 | 0,00 | 55.044,91 |
| 300000 | 700008 | 300 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| 319100 | 700005 | 300 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 67.475,42 | 0,00 | 0,00 | 67.475,42 |
| 329000 | 700005 | 300 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 52.746,27 | 0,00 | 0,00 | 52.746,27 |
| 362000 | 700000 | 300 | Miet- und Pachtaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.469,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.469,00 |
| 362000 | 700008 | 300 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 381000 | 700000 | 290 | Miet- und Pachtaufwand | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.169,18 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.169,18 |
| 700000 | 700000 | 290 | Miet- und Pachtaufwand | 30.000,00 | 20.000,00 | 18.911,94 | 30.000,00 | 20.000,00 | 18.911,94 |
| 700000 | 700005 | 290 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 193.726,82 | 0,00 | 0,00 | 193.726,82 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 192.500,00 | 147.500,00 | 913.804,81 | 192.500,00 | 147.500,00 | 913.989,32 |
| 273000 | 614000 | 301 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.453,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.453,00 |
| 273000 | 614005 | 301 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 71.749,90 | 0,00 | 0,00 | 71.749,90 |
| 273000 | 614006 | 301 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 15.000,00 | 20.000,00 | 11.033,08 | 15.000,00 | 20.000,00 | 11.033,08 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273000 | 614015 | 301 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 273000 | 617000 | 301 | Instandh. v Fahrzeugen | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.742,68 | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.742,68 |
| 273000 | 617008 | 301 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.011,81 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.011,81 |
| 273000 | 618000 | 301 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 10.000,00 | 2.000,00 | 9.991,70 | 10.000,00 | 2.000,00 | 9.991,70 |
| 273000 | 618006 | 301 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 1.000,00 | 200,00 | 1.695,01 | 1.000,00 | 200,00 | 1.695,01 |
| 300000 | 613000 | 300 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 300000 | 613005 | 300 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| 300000 | 614005 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 20.154,00 | 0,00 | 0,00 | 20.154,00 |
| 300000 | 614006 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 500,00 | 500,00 | 4.808,62 | 500,00 | 500,00 | 4.808,62 |
| 300000 | 615000 | 300 | Instandh. v Kulturgütern | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.760,40 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.760,40 |
| 300000 | 618000 | 300 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319000 | 614000 | 300 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 10.000,56 | 0,00 | 0,00 | 10.000,56 |
| 319000 | 614006 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 319100 | 614005 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6.684,55 | 0,00 | 0,00 | 6.684,55 |
| 319100 | 614006 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 320000 | 614005 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 8.160,36 | 0,00 | 0,00 | 8.160,36 |
| 329000 | 614000 | 300 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 5.688,00 | 0,00 | 0,00 | 5.688,00 |
| 329000 | 614005 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5.832,22 | 0,00 | 0,00 | 5.832,22 |
| 329000 | 614006 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 88.870,53 | 0,00 | 0,00 | 88.870,53 |
| 362000 | 615000 | 300 | Instandh. v Kulturgütern | 146.000,00 | 146.700,00 | 71.072,66 | 146.000,00 | 146.700,00 | 71.072,66 |
| 362000 | 615006 | 300 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 362000 | 619000 | 300 | Instandh. v Sonderanlagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 362000 | 619006 | 300 | Instandh. v Sonderanlagen GBG | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 381000 | 614006 | 290 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 500,00 | 469,94 | 0,00 | 500,00 | 469,94 |
| 381000 | 618000 | 290 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 500,00 | 3.000,00 | 7.152,00 | 500,00 | 3.000,00 | 7.152,00 |
| 700000 | 614000 | 290 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.260,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.260,16 |
| 700000 | 614005 | 290 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.212,25 | 0,00 | 0,00 | 2.212,25 |
| 700000 | 614006 | 290 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 50.000,00 | 20.000,00 | 36.540,15 | 50.000,00 | 20.000,00 | 36.540,15 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700000 | 618000 | 290 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 500,00 | 100,00 | 239,37 | 500,00 | 100,00 | 239,37 |
| 700000 | 618006 | 290 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 294.900,00 | 255.400,00 | 399.744,59 | 294.900,00 | 255.400,00 | 399.744,59 |
| 270000 | 726000 | 300 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 162.000,00 | 162.400,00 | 155.950,00 | 162.000,00 | 162.400,00 | 155.950,00 |
| 273000 | 710000 | 301 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.458,25 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.458,25 |
| 273000 | 720000 | 301 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 0,00 | 253,22 | 0,00 | 0,00 | 253,22 |
| 273000 | 723000 | 301 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.923,26 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.923,26 |
| 273000 | 724100 | 301 | Reisegebühren dezentral | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.188,29 | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.155,56 |
| 273000 | 726000 | 301 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 200,00 | 200,00 | 157,00 | 200,00 | 200,00 | 157,00 |
| 273000 | 728000 | 301 | Entgelte für sonstige Leistungen | 167.000,00 | 192.900,00 | 161.918,81 | 167.000,00 | 192.900,00 | 162.299,68 |
| 273000 | 728005 | 301 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 529,80 | 0,00 | 0,00 | 529,80 |
| 273000 | 728007 | 301 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 367.000,00 | 351.800,00 | 357.488,40 | 367.000,00 | 351.800,00 | 357.488,40 |
| 273000 | 728008 | 301 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 34.300,00 | 86.000,00 | 81.356,08 | 34.300,00 | 86.000,00 | 81.356,08 |
| 273000 | 728016 | 301 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 161.094,29 | 0,00 | 0,00 | 161.094,29 |
| 273000 | 728017 | 301 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 300,00 | 0,00 | 2.980,54 | 300,00 | 0,00 | 2.980,54 |
| 289000 | 726000 | 300 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00 |
| 300000 | 710000 | 300 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 200,00 | 200,00 | 149,98 | 200,00 | 200,00 | 149,98 |
| 300000 | 723000 | 300 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.078,79 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.078,79 |
| 300000 | 724100 | 300 | Reisegebühren dezentral | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.883,12 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.883,12 |
| 300000 | 728000 | 300 | Restitution | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 300000 | 728000 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen | 300.000,00 | 362.700,00 | 394.916,75 | 300.000,00 | 362.700,00 | 394.916,75 |
| 300000 | 728005 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2,62 |
| 300000 | 728006 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 300000 | 728007 | 300 | ITG Aufspaltungsbereich | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.417,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.417,20 |
| 300000 | 728007 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 111.400,00 | 133.500,00 | 110.602,20 | 111.400,00 | 133.500,00 | 110.602,20 |
| 300000 | 728016 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 8.000,00 | 0,00 | 16.464,20 | 8.000,00 | 0,00 | 16.464,20 |
| 319000 | 728006 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 1.000,00 | 3.600,00 | 4.612,17 | 1.000,00 | 3.600,00 | 4.612,17 |
| 319000 | 728016 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 3.845,73 | 0,00 | 0,00 | 3.845,73 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319100 | 710005 | 300 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.981,44 | 0,00 | 0,00 | 1.981,44 |
| 319100 | 728005 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.725,48 | 0,00 | 0,00 | 1.725,48 |
| 319100 | 728006 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 0,00 | 599,26 | 0,00 | 0,00 | 599,26 |
| 320000 | 728007 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 320000 | 728016 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 20.571,87 | 0,00 | 0,00 | 20.571,87 |
| 329000 | 728000 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 233,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 233,64 |
| 329000 | 728016 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 11.487,96 | 0,00 | 0,00 | 11.487,96 |
| 362000 | 728000 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.869,11 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.869,11 |
| 362000 | 728007 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 8.632,80 | 0,00 | 0,00 | 8.632,80 |
| 362000 | 728008 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 381000 | 723000 | 290 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 300,00 | 7.000,00 | 6.613,81 | 300,00 | 7.000,00 | 6.613,81 |
| 381000 | 724100 | 290 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 381000 | 728000 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen | 90.000,00 | 44.400,00 | 106.985,80 | 90.000,00 | 44.400,00 | 106.985,80 |
| 700000 | 710000 | 290 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 4.000,00 | 3.157,60 | 0,00 | 4.000,00 | 3.157,60 |
| 700000 | 720000 | 290 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1.744,49 | 0,00 | 0,00 | 1.744,49 |
| 700000 | 723000 | 290 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 70.000,00 | 60.000,00 | 59.425,38 | 70.000,00 | 60.000,00 | 59.425,38 |
| 700000 | 724100 | 290 | Reisegebühren dezentral | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.862,23 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.862,23 |
| 700000 | 726000 | 290 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.017,80 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.017,80 |
| 700000 | 728000 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen | 800.000,00 | 813.800,00 | 766.678,24 | 800.000,00 | 813.800,00 | 766.678,24 |
| 700000 | 728007 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 175.200,00 | 162.800,00 | 146.092,80 | 175.200,00 | 162.800,00 | 146.092,80 |
| 700000 | 728016 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 30.000,00 | 20.000,00 | 77.789,44 | 30.000,00 | 20.000,00 | 77.789,44 |
| 700000 | 728017 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.918,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.918,00 |
| 742000 | 728000 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.166,88 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.166,88 |
| 749000 | 724100 | 290 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
| 749000 | 728007 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 1.473,60 | 0,00 | 0,00 | 1.473,60 |
| 771000 | 723000 | 290 | Film Commission Graz | 500,00 | 200,00 | 849,63 | 500,00 | 200,00 | 849,63 |
| 771000 | 726000 | 290 | Film Commission Graz | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 728000 | 290 | Film Commission Graz | 500,00 | 2.800,00 | 2.832,00 | 500,00 | 2.800,00 | 2.832,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771000 | 729000 | 290 | Film Commission Graz | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.494.800,00 | 2.580.900,00 | 2.751.205,36 | 2.494.800,00 | 2.580.900,00 | 2.751.553,50 |
| 273000 | 680010 | 301 | Planmäßige Abschreibung | 80.700,00 | 48.900,00 | 80.602,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 680010 | 300 | Planmäßige Abschreibung | 10.000,00 | 6.700,00 | 9.989,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 695000 | 300 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319100 | 680010 | 300 | Planmäßige Abschreibung | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.900,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325100 | 680010 | 300 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | 683000 | 300 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 1.810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | 695000 | 300 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.474,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381000 | 680010 | 290 | Planmäßige Abschreibung | 10.800,00 | 3.700,00 | 10.794,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000 | 680010 | 290 | Planmäßige Abschreibung | 40.600,00 | 41.300,00 | 40.559,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 150.100,00 | 141.000,00 | 157.931,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.753.200,00** | **3.824.600,00** | **5.100.861,62** | **3.603.100,00** | **3.683.600,00** | **4.939.755,38** |
| 280000 | 754000 | 300 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 943.000,00 | 1.000.000,00 | 1.171.656,12 | 943.000,00 | 1.000.000,00 | 1.171.656,12 |
| 300000 | 751000 | 300 | Transfers an Länder | 36.400,00 | 36.400,00 | 35.311,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 35.311,00 |
| 300000 | 754000 | 300 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | 751000 | 300 | Transfers an Länder | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | 1.261.630,64 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | 1.261.630,64 |
| 341000 | 754000 | 300 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 750.000,00 | 672.000,00 | 651.900,00 | 750.000,00 | 672.000,00 | 651.900,00 |
| 700000 | 754000 | 290 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 66.000,00 | 70.500,00 | 30.000,00 | 66.000,00 | 70.500,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 3.264.400,00 | 3.874.400,00 | 3.190.997,76 | 3.264.400,00 | 3.874.400,00 | 3.190.997,76 |
| 323000 | 781000 | 300 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 24.516.000,00 | 23.484.500,00 | 21.793.050,07 | 24.516.000,00 | 23.484.500,00 | 21.793.050,07 |
| 325200 | 781000 | 300 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 1.100.000,00 | 1.110.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.110.000,00 | 1.179.683,05 |
| 340000 | 781000 | 300 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 5.002.000,00 | 3.149.000,00 | 3.179.000,00 | 5.002.000,00 | 3.149.000,00 | 3.179.000,00 |
| 350000 | 781000 | 300 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 2.250.000,00 | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 2.250.000,00 |
| 381000 | 781000 | 290 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 771100 | 781000 | 290 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 789000 | 781000 | 290 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 1.600.000,00 | 1.656.200,00 | 1.690.000,00 | 1.600.000,00 | 1.656.200,00 | 1.690.000,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789300 | 781000 | 290 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2 | 2232/3232 | | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 37.293.000,00 | 34.474.700,00 | 32.412.050,07 | 37.293.000,00 | 34.274.700,00 | 32.491.733,12 |
| 280000 | 755000 | 300 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 289000 | 755000 | 300 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 12.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 300000 | 755000 | 300 | Spartenübergreifendes | 18.100,00 | 35.000,00 | 44.500,00 | 18.100,00 | 35.000,00 | 44.500,00 |
| 300000 | 755000 | 300 | Fair Pay | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 755000 | 300 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 166.000,00 | 143.400,00 | 139.072,00 | 166.000,00 | 143.400,00 | 139.072,00 |
| 312000 | 755000 | 300 | Galerienförderung | 30.100,00 | 50.000,00 | 23.000,00 | 30.100,00 | 50.000,00 | 23.000,00 |
| 322000 | 755000 | 300 | Musik | 90.100,00 | 125.000,00 | 113.500,00 | 90.100,00 | 125.000,00 | 113.500,00 |
| 324000 | 755000 | 300 | Theater | 15.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.300,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 324000 | 755000 | 300 | Tanz | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 324000 | 755000 | 300 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 35.800,00 | 35.800,00 | 34.768,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 34.768,00 |
| 325000 | 755000 | 300 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 908.000,00 | 1.020.300,00 | 1.026.035,00 | 908.000,00 | 1.020.300,00 | 1.026.035,00 |
| 330000 | 755000 | 300 | Literatur | 54.500,00 | 80.000,00 | 85.500,00 | 54.500,00 | 80.000,00 | 85.500,00 |
| 350000 | 755000 | 300 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 369000 | 755000 | 300 | Heimatpflege | 30.100,00 | 47.000,00 | 47.300,00 | 30.100,00 | 47.000,00 | 47.300,00 |
| 371000 | 755000 | 300 | Film | 43.400,00 | 60.000,00 | 66.600,00 | 43.400,00 | 60.000,00 | 66.600,00 |
| 381000 | 755000 | 290 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 175.000,00 | 240.000,00 | 291.500,00 | 175.000,00 | 240.000,00 | 291.500,00 |
| 700000 | 755000 | 290 | Gründerförderungen | 0,00 | 0,00 | 285.531,58 | 0,00 | 0,00 | 285.531,58 |
| 700000 | 755000 | 290 | Science Park | 291.000,00 | 291.000,00 | 271.694,99 | 291.000,00 | 291.000,00 | 271.694,99 |
| 700000 | 755000 | 290 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 500.000,00 | 875.300,00 | 657.805,96 | 500.000,00 | 875.300,00 | 657.805,96 |
| 749000 | 755000 | 290 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 67.000,00 | 70.000,00 | 71.705,05 | 67.000,00 | 70.000,00 | 71.705,05 |
| 749000 | 775000 | 290 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 755000 | 290 | Film Commission Graz | 60.000,00 | 25.200,00 | 282.900,00 | 60.000,00 | 25.200,00 | 282.900,00 |
| 771000 | 755000 | 290 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 789200 | 755000 | 290 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 110.000,00 | 110.000,00 | 205.144,04 | 110.000,00 | 110.000,00 | 205.144,04 |
| 789300 | 755000 | 290 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 2.783.400,00 | 3.556.600,00 | 3.821.416,62 | 2.776.400,00 | 3.549.600,00 | 3.816.556,62 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282000 | 768000 | 300 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 289000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 292.700,00 | 320.000,00 | 350.200,00 | 292.700,00 | 320.000,00 | 350.200,00 |
| 289000 | 768000 | 300 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.500,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Spartenübergreifendes | 490.100,00 | 400.000,00 | 495.500,00 | 490.100,00 | 400.000,00 | 495.500,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Kinder und Jugend | 62.100,00 | 90.000,00 | 77.000,00 | 62.100,00 | 90.000,00 | 77.000,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Internationaler Kulturaustausch | 26.300,00 | 45.300,00 | 37.975,00 | 26.300,00 | 45.300,00 | 37.975,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Interkultur (Volkskultur) | 62.100,00 | 80.000,00 | 92.550,00 | 62.100,00 | 80.000,00 | 92.550,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Schwerpunktsetzungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Fair Pay | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 1.265.000,00 | 1.352.200,00 | 1.247.282,00 | 1.265.000,00 | 1.352.200,00 | 1.247.282,00 |
| 300000 | 768000 | 300 | Spartenübergreifendes | 14.100,00 | 50.000,00 | 67.500,00 | 14.100,00 | 50.000,00 | 67.500,00 |
| 300000 | 768000 | 300 | Kinder und Jugend | 40.100,00 | 50.000,00 | 33.200,00 | 40.100,00 | 50.000,00 | 33.200,00 |
| 300000 | 768000 | 300 | Interkultur (Volkskultur) | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 300000 | 768000 | 300 | Fair Pay | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 768000 | 300 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 |
| 300000 | 777000 | 300 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312000 | 757000 | 300 | Galerienförderung | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 312000 | 757000 | 300 | Medien- und Netzkunst | 13.300,00 | 10.000,00 | 5.500,00 | 13.300,00 | 10.000,00 | 5.500,00 |
| 312000 | 757000 | 300 | Bildende Kunst | 130.100,00 | 175.000,00 | 152.300,00 | 130.100,00 | 175.000,00 | 152.300,00 |
| 312000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 685.000,00 | 673.800,00 | 663.309,00 | 685.000,00 | 673.800,00 | 663.309,00 |
| 312000 | 768000 | 300 | Galerienförderung | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 312000 | 768000 | 300 | Bildende Kunst | 100.100,00 | 145.000,00 | 99.500,00 | 100.100,00 | 145.000,00 | 99.500,00 |
| 312000 | 768000 | 300 | Atelierförderungen | 10.100,00 | 25.000,00 | 16.600,00 | 10.100,00 | 25.000,00 | 16.600,00 |
| 312000 | 768000 | 300 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.976,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.976,00 |
| 322000 | 757000 | 300 | Musik | 390.100,00 | 500.000,00 | 537.800,00 | 390.100,00 | 500.000,00 | 537.800,00 |
| 322000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 512.000,00 | 500.000,00 | 496.269,00 | 512.000,00 | 500.000,00 | 496.269,00 |
| 322000 | 768000 | 300 | Musik | 94.100,00 | 130.000,00 | 135.400,00 | 94.100,00 | 130.000,00 | 135.400,00 |
| 322000 | 768000 | 300 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 19.000,00 | 19.000,00 | 21.471,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 21.471,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324000 | 757000 | 300 | Theater | 118.100,00 | 200.000,00 | 159.649,00 | 118.100,00 | 200.000,00 | 159.649,00 |
| 324000 | 757000 | 300 | Tanz | 54.100,00 | 80.000,00 | 88.000,00 | 54.100,00 | 80.000,00 | 88.000,00 |
| 324000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 911.000,00 | 911.000,00 | 883.763,00 | 911.000,00 | 911.000,00 | 883.763,00 |
| 324000 | 768000 | 300 | Theater | 53.100,00 | 60.000,00 | 67.000,00 | 53.100,00 | 60.000,00 | 67.000,00 |
| 324000 | 768000 | 300 | Tanz | 22.100,00 | 40.000,00 | 57.000,00 | 22.100,00 | 40.000,00 | 57.000,00 |
| 324000 | 768000 | 300 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.163,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.163,00 |
| 330000 | 757000 | 300 | Literatur | 34.100,00 | 55.000,00 | 53.395,00 | 34.100,00 | 55.000,00 | 53.395,00 |
| 330000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 158.300,00 | 158.300,00 | 153.523,00 | 158.300,00 | 158.300,00 | 153.523,00 |
| 330000 | 768000 | 300 | Literatur | 107.600,00 | 100.000,00 | 89.995,00 | 107.600,00 | 100.000,00 | 89.995,00 |
| 362000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 11.200,00 | 11.200,00 | 10.865,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 10.865,00 |
| 369000 | 757000 | 300 | Heimatpflege | 38.100,00 | 60.000,00 | 63.200,00 | 38.100,00 | 60.000,00 | 63.200,00 |
| 369000 | 768000 | 300 | Heimatpflege | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 370000 | 757000 | 300 | Rundfunk und Fernsehen | 21.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 371000 | 757000 | 300 | Film | 66.100,00 | 50.000,00 | 89.200,00 | 66.100,00 | 50.000,00 | 89.200,00 |
| 371000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 248.100,00 | 248.100,00 | 240.660,00 | 248.100,00 | 248.100,00 | 240.660,00 |
| 371000 | 768000 | 300 | Film | 87.100,00 | 70.000,00 | 83.150,00 | 87.100,00 | 70.000,00 | 83.150,00 |
| 381000 | 757000 | 290 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 700000 | 757000 | 290 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 100.000,00 | 166.500,00 | 179.200,00 | 100.000,00 | 166.500,00 | 179.200,00 |
| 749000 | 757000 | 290 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 3.000,00 | 0,00 | 400,00 | 3.000,00 | 0,00 | 400,00 |
| 749000 | 768000 | 290 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.917,12 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.917,12 |
| 749000 | 778000 | 290 | Kap.trans. an private Haushalte | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 757000 | 290 | Film Commission Graz | 16.000,00 | 20.000,00 | 47.500,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 47.500,00 |
| 771000 | 768000 | 290 | Film Commission Graz | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 789200 | 757000 | 290 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 |
| 789200 | 768000 | 290 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 6.822.200,00 | 7.033.700,00 | 6.981.412,12 | 6.719.200,00 | 7.030.700,00 | 6.981.412,12 |
| 300000 | 780000 | 300 | Transfers an das Ausland | 0,00 | 10.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16.500,00 |
| 330000 | 780000 | 300 | Transfers an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2235/3235 | | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 0,00 | 10.000,00 | 32.100,00 | 0,00 | 10.000,00 | 32.100,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **50.163.000,00** | **48.949.400,00** | **46.437.976,57** | **50.053.000,00** | **48.739.400,00** | **46.512.799,62** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **60.625.700,00** | **59.060.600,00** | **57.093.374,96** | **60.365.600,00** | **58.709.600,00** | **56.902.513,22** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-60.288.700,00** | **-58.725.600,00** | **-56.547.194,24** | **-60.028.600,00** | **-58.374.600,00** | **-56.389.700,29** |
| 912000 | 894000 | 290 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 960.900,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.031.400,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 301 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 3.272.300,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **3.272.300,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 290 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 441.975,49 | | | |
| 912000 | 794000 | 300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.303.929,86 | | | |
| 912000 | 794000 | 301 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 51.635,01 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.797.540,36 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **1.797.540,36** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **1.474.759,64** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-60.288.700,00** | **-58.725.600,00** | **-55.072.434,60** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 273000 | 070000 | 301 | Kleininvestitionen Stadtbibliotheken | | | | 50.000,00 | 30.000,00 | 133.900,00 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 50.000,00 | 30.000,00 | 133.900,00 |
| 362000 | 050000 | 300 | Denkmäler | | | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 362000 | 050000 | 300 | Denkmäler | | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | 050000 | 300 | Kleininvestitionen Kulturamt | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 273000 | 040000 | 301 | Kleininvestitionen Stadtbibliotheken | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273000 | 042000 | 301 | Kleininvestitionen Stadtbibliotheken | | | | 40.000,00 | 20.000,00 | 106.092,89 |
| 273000 | 063000 | 301 | Kleininvestitionen Stadtbibliotheken | | | | 0,00 | 0,00 | 117.147,85 |
| 300000 | 042000 | 300 | Kleininvestitionen Kulturamt | | | | 7.000,00 | 8.000,00 | 4.567,63 |
| 300000 | 042006 | 300 | Kleininvestitionen Kulturamt | | | | 0,00 | 0,00 | 19.285,77 |
| 300000 | 042007 | 300 | Kleininvestitionen Kulturamt | | | | 0,00 | 0,00 | 1.927,60 |
| 700000 | 042000 | 290 | Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism. | | | | 2.000,00 | 20.000,00 | 34.051,89 |
| 700000 | 042000 | 290 | Lendhafen/Lendcafe | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 700000 | 042006 | 290 | Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism. | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 54.000,00 | 50.000,00 | 283.073,63 |
| 300000 | 046000 | 300 | Kleininvestitionen Kulturamt | | | | 0,00 | 130.000,00 | 201.825,38 |
| 362000 | 015000 | 300 | Kleininvestitionen Kulturamt | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 10.000,00 | 140.000,00 | 201.825,38 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **244.000,00** | **350.000,00** | **618.799,01** |
| 749000 | 775000 | 290 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.860,00 |
| 2 | 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.860,00 |
| 300000 | 777000 | 300 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749000 | 778000 | 290 | Kap.trans. an private Haushalte | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 103.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **110.000,00** | **10.000,00** | **7.860,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **354.000,00** | **360.000,00** | **626.659,01** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-354.000,00** | **-360.000,00** | **-626.659,01** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-60.382.600,00** | **-58.734.600,00** | **-57.016.359,30** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-60.382.600,00** | **-58.734.600,00** | **-57.016.359,30** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **290** | **Wirtschafts- und Tourismusentwicklung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 700000 | 816005 | 290 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 66,63 | 0,00 | 0,00 | 66,63 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 66,63 | 0,00 | 0,00 | 66,63 |
| 700000 | 811005 | 290 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 99.588,75 | 0,00 | 0,00 | 99.588,75 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 99.588,75 | 0,00 | 0,00 | 99.588,75 |
| 519100 | 829000 | 290 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.197,05 | 0,00 | 0,00 | 10.197,05 |
| 700000 | 828000 | 290 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 35.806,08 | 0,00 | 0,00 | 35.806,08 |
| 700000 | 829000 | 290 | Sonstige Erträge | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.105,30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.105,30 |
| 771000 | 828000 | 290 | Film Commission Graz | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 40.000,00 | 40.000,00 | 77.408,43 | 40.000,00 | 40.000,00 | 77.408,43 |
| 700000 | 817000 | 290 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749000 | 817000 | 290 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 8.705,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **40.000,00** | **40.000,00** | **185.769,04** | **40.000,00** | **40.000,00** | **177.063,81** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **40.000,00** | **40.000,00** | **185.769,04** | **40.000,00** | **40.000,00** | **177.063,81** |
| 700000 | 500000 | 290 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 429.900,00 | 388.000,00 | 378.189,12 | 429.900,00 | 388.000,00 | 378.189,12 |
| 700000 | 510000 | 290 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.456.000,00 | 1.318.200,00 | 1.108.305,88 | 1.456.000,00 | 1.318.200,00 | 1.108.305,88 |
| 700000 | 522000 | 290 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.766,43 | 0,00 | 0,00 | 2.766,43 |
| 700000 | 522100 | 290 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 0,00 | 25.000,00 | 26.292,18 | 0,00 | 25.000,00 | 26.292,18 |
| 700000 | 565000 | 290 | Mehrleistungsvergütungen | 16.100,00 | 12.800,00 | 13.084,30 | 16.100,00 | 12.800,00 | 13.084,30 |
| 700000 | 565100 | 290 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 1.949,08 | 0,00 | 0,00 | 1.949,08 |
| 749000 | 510000 | 290 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 43.100,00 | 40.700,00 | 37.222,24 | 43.100,00 | 40.700,00 | 37.222,24 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.945.100,00 | 1.784.700,00 | 1.567.809,23 | 1.945.100,00 | 1.784.700,00 | 1.567.809,23 |
| 381000 | 590100 | 290 | Freiwillige Sozialleistungen | 300,00 | 300,00 | 132,65 | 300,00 | 300,00 | 132,65 |
| 700000 | 580000 | 290 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 46.800,00 | 57.200,00 | 39.740,99 | 46.800,00 | 57.200,00 | 39.740,99 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700000 | 581000 | 290 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 31.700,00 | 36.200,00 | 26.199,21 | 31.700,00 | 36.200,00 | 26.199,21 |
| 700000 | 582000 | 290 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 291.000,00 | 290.500,00 | 235.972,82 | 291.000,00 | 290.500,00 | 235.972,82 |
| 700000 | 590000 | 290 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.200,00 | 6.000,00 | 4.131,40 | 6.200,00 | 6.000,00 | 4.131,40 |
| 700000 | 590100 | 290 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.792,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.792,30 |
| 749000 | 580000 | 290 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.377,20 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.377,20 |
| 749000 | 581000 | 290 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749000 | 582000 | 290 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 8.700,00 | 8.500,00 | 7.822,01 | 8.700,00 | 8.500,00 | 7.822,01 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 391.500,00 | 405.400,00 | 322.168,58 | 391.500,00 | 405.400,00 | 322.168,58 |
| 700000 | 593000 | 290 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 30.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749000 | 593000 | 290 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 30.414,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **2.336.600,00** | **2.190.100,00** | **1.920.392,08** | **2.336.600,00** | **2.190.100,00** | **1.889.977,81** |
| 381000 | 400000 | 290 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 300,00 | 300,00 | 817,91 | 300,00 | 300,00 | 817,91 |
| 381000 | 413000 | 290 | Handelswaren | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.222,34 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.222,34 |
| 381000 | 454000 | 290 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 98,86 | 100,00 | 100,00 | 98,86 |
| 381000 | 456000 | 290 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 600,00 | 600,00 | 614,70 | 600,00 | 600,00 | 614,70 |
| 381000 | 457000 | 290 | Druckwerke | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 381000 | 457009 | 290 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 43,68 | 100,00 | 100,00 | 43,68 |
| 381000 | 459000 | 290 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.512,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.512,00 |
| 700000 | 400000 | 290 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.135,70 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.135,70 |
| 700000 | 400007 | 290 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 0,00 | 0,00 | 566,80 | 0,00 | 0,00 | 566,80 |
| 700000 | 413000 | 290 | Handelswaren | 15.000,00 | 30.000,00 | 22.826,08 | 15.000,00 | 30.000,00 | 22.826,08 |
| 700000 | 454000 | 290 | Reinigungsmittel | 100,00 | 500,00 | 614,61 | 100,00 | 500,00 | 614,61 |
| 700000 | 455000 | 290 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000 | 456000 | 290 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.545,66 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.545,66 |
| 700000 | 457000 | 290 | Druckwerke | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.843,76 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.843,76 |
| 700000 | 457009 | 290 | Druckwerke Vergütungen ILV | 2.000,00 | 200,00 | 131,04 | 2.000,00 | 200,00 | 131,04 |
| 700000 | 458000 | 290 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 56,85 | 100,00 | 100,00 | 56,85 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700000 | 459000 | 290 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.602,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.602,92 |
| 771000 | 400000 | 290 | Film Commission Graz | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 413000 | 290 | Film Commission Graz | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 456000 | 290 | Film Commission Graz | 500,00 | 100,00 | 75,06 | 500,00 | 100,00 | 75,06 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 53.400,00 | 64.000,00 | 64.707,97 | 53.400,00 | 64.000,00 | 64.707,97 |
| 381000 | 621000 | 290 | Sonstige Transporte | 200,00 | 1.000,00 | 233,82 | 200,00 | 1.000,00 | 233,82 |
| 381000 | 630000 | 290 | Postdienste | 100,00 | 100,00 | 9,25 | 100,00 | 100,00 | 9,25 |
| 700000 | 600005 | 290 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 15.876,61 | 0,00 | 0,00 | 15.876,61 |
| 700000 | 621000 | 290 | Sonstige Transporte | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.008,70 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.008,70 |
| 700000 | 630000 | 290 | Postdienste | 200,00 | 200,00 | 629,40 | 200,00 | 200,00 | 629,40 |
| 700000 | 631000 | 290 | Telekommunikationsdienste | 4.000,00 | 6.000,00 | 7.460,73 | 4.000,00 | 6.000,00 | 7.460,73 |
| 700000 | 640000 | 290 | Rechts- und Beratungsaufwand | 10.100,00 | 3.500,00 | 2.484,00 | 10.100,00 | 3.500,00 | 2.484,00 |
| 700000 | 670005 | 290 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 174,47 | 0,00 | 0,00 | 174,47 |
| 749000 | 631000 | 290 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 129,97 | 0,00 | 0,00 | 129,97 |
| 771000 | 621000 | 290 | Film Commission Graz | 0,00 | 100,00 | 39,80 | 0,00 | 100,00 | 39,80 |
| 789200 | 631000 | 290 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 64,80 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 15.600,00 | 12.400,00 | 28.111,55 | 15.600,00 | 12.400,00 | 28.111,55 |
| 381000 | 700000 | 290 | Miet- und Pachtaufwand | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.169,18 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.169,18 |
| 700000 | 700000 | 290 | Miet- und Pachtaufwand | 30.000,00 | 20.000,00 | 18.911,94 | 30.000,00 | 20.000,00 | 18.911,94 |
| 700000 | 700005 | 290 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 193.726,82 | 0,00 | 0,00 | 193.726,82 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 45.000,00 | 35.000,00 | 229.807,94 | 45.000,00 | 35.000,00 | 229.807,94 |
| 381000 | 614006 | 290 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 500,00 | 469,94 | 0,00 | 500,00 | 469,94 |
| 381000 | 618000 | 290 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 500,00 | 3.000,00 | 7.152,00 | 500,00 | 3.000,00 | 7.152,00 |
| 700000 | 614000 | 290 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.260,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.260,16 |
| 700000 | 614005 | 290 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.212,25 | 0,00 | 0,00 | 2.212,25 |
| 700000 | 614006 | 290 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 50.000,00 | 20.000,00 | 36.540,15 | 50.000,00 | 20.000,00 | 36.540,15 |
| 700000 | 618000 | 290 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 500,00 | 100,00 | 239,37 | 500,00 | 100,00 | 239,37 |
| 700000 | 618006 | 290 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 59.000,00 | 25.600,00 | 47.873,87 | 59.000,00 | 25.600,00 | 47.873,87 |
| 381000 | 723000 | 290 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 300,00 | 7.000,00 | 6.613,81 | 300,00 | 7.000,00 | 6.613,81 |
| 381000 | 724100 | 290 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 381000 | 728000 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen | 90.000,00 | 44.400,00 | 106.985,80 | 90.000,00 | 44.400,00 | 106.985,80 |
| 700000 | 710000 | 290 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 0,00 | 4.000,00 | 3.157,60 | 0,00 | 4.000,00 | 3.157,60 |
| 700000 | 720000 | 290 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1.744,49 | 0,00 | 0,00 | 1.744,49 |
| 700000 | 723000 | 290 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 70.000,00 | 60.000,00 | 59.425,38 | 70.000,00 | 60.000,00 | 59.425,38 |
| 700000 | 724100 | 290 | Reisegebühren dezentral | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.862,23 | 5.000,00 | 4.000,00 | 3.862,23 |
| 700000 | 726000 | 290 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.017,80 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.017,80 |
| 700000 | 728000 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen | 800.000,00 | 813.800,00 | 766.678,24 | 800.000,00 | 813.800,00 | 766.678,24 |
| 700000 | 728007 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 175.200,00 | 162.800,00 | 146.092,80 | 175.200,00 | 162.800,00 | 146.092,80 |
| 700000 | 728016 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 30.000,00 | 20.000,00 | 77.789,44 | 30.000,00 | 20.000,00 | 77.789,44 |
| 700000 | 728017 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.918,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.918,00 |
| 742000 | 728000 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.166,88 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.166,88 |
| 749000 | 724100 | 290 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
| 749000 | 728007 | 290 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 1.473,60 | 0,00 | 0,00 | 1.473,60 |
| 771000 | 723000 | 290 | Film Commission Graz | 500,00 | 200,00 | 849,63 | 500,00 | 200,00 | 849,63 |
| 771000 | 726000 | 290 | Film Commission Graz | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 728000 | 290 | Film Commission Graz | 500,00 | 2.800,00 | 2.832,00 | 500,00 | 2.800,00 | 2.832,00 |
| 771000 | 729000 | 290 | Film Commission Graz | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.204.100,00 | 1.145.100,00 | 1.204.913,10 | 1.204.100,00 | 1.145.100,00 | 1.204.913,10 |
| 381000 | 680010 | 290 | Planmäßige Abschreibung | 10.800,00 | 3.700,00 | 10.794,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000 | 680010 | 290 | Planmäßige Abschreibung | 40.600,00 | 41.300,00 | 40.559,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 51.400,00 | 45.000,00 | 51.353,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.428.500,00** | **1.327.100,00** | **1.626.768,20** | **1.377.100,00** | **1.282.100,00** | **1.575.414,43** |
| 700000 | 754000 | 290 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 30.000,00 | 66.000,00 | 70.500,00 | 30.000,00 | 66.000,00 | 70.500,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 30.000,00 | 66.000,00 | 70.500,00 | 30.000,00 | 66.000,00 | 70.500,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381000 | 781000 | 290 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 771100 | 781000 | 290 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 789000 | 781000 | 290 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 1.600.000,00 | 1.656.200,00 | 1.690.000,00 | 1.600.000,00 | 1.656.200,00 | 1.690.000,00 |
| 789300 | 781000 | 290 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2 | 2232/3232 | | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 4.200.000,00 | 4.256.200,00 | 4.090.000,00 | 4.200.000,00 | 4.056.200,00 | 4.090.000,00 |
| 381000 | 755000 | 290 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 175.000,00 | 240.000,00 | 291.500,00 | 175.000,00 | 240.000,00 | 291.500,00 |
| 700000 | 755000 | 290 | Gründerförderungen | 0,00 | 0,00 | 285.531,58 | 0,00 | 0,00 | 285.531,58 |
| 700000 | 755000 | 290 | Science Park | 291.000,00 | 291.000,00 | 271.694,99 | 291.000,00 | 291.000,00 | 271.694,99 |
| 700000 | 755000 | 290 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 500.000,00 | 875.300,00 | 657.805,96 | 500.000,00 | 875.300,00 | 657.805,96 |
| 749000 | 755000 | 290 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 67.000,00 | 70.000,00 | 71.705,05 | 67.000,00 | 70.000,00 | 71.705,05 |
| 749000 | 775000 | 290 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 755000 | 290 | Film Commission Graz | 60.000,00 | 25.200,00 | 282.900,00 | 60.000,00 | 25.200,00 | 282.900,00 |
| 771000 | 755000 | 290 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 789200 | 755000 | 290 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 110.000,00 | 110.000,00 | 205.144,04 | 110.000,00 | 110.000,00 | 205.144,04 |
| 789300 | 755000 | 290 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.210.000,00 | 1.903.500,00 | 2.206.141,62 | 1.203.000,00 | 1.896.500,00 | 2.201.281,62 |
| 381000 | 757000 | 290 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 700000 | 757000 | 290 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 100.000,00 | 166.500,00 | 179.200,00 | 100.000,00 | 166.500,00 | 179.200,00 |
| 749000 | 757000 | 290 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 3.000,00 | 0,00 | 400,00 | 3.000,00 | 0,00 | 400,00 |
| 749000 | 768000 | 290 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.917,12 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.917,12 |
| 749000 | 778000 | 290 | Kap.trans. an private Haushalte | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771000 | 757000 | 290 | Film Commission Graz | 16.000,00 | 20.000,00 | 47.500,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 47.500,00 |
| 771000 | 768000 | 290 | Film Commission Graz | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 789200 | 757000 | 290 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 |
| 789200 | 768000 | 290 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 160.000,00 | 230.500,00 | 282.017,12 | 157.000,00 | 227.500,00 | 282.017,12 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **5.600.000,00** | **6.456.200,00** | **6.648.658,74** | **5.590.000,00** | **6.246.200,00** | **6.643.798,74** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **9.365.100,00** | **9.973.400,00** | **10.195.819,02** | **9.303.700,00** | **9.718.400,00** | **10.109.190,98** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-9.325.100,00** | **-9.933.400,00** | **-10.010.049,98** | **-9.263.700,00** | **-9.678.400,00** | **-9.932.127,17** |
| 912000 | 894000 | 290 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 960.900,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 960.900,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **960.900,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 290 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 441.975,49 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 441.975,49 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **441.975,49** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **518.924,51** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-9.325.100,00** | **-9.933.400,00** | **-9.491.125,47** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 700000 | 042000 | 290 | Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism. | | | | 2.000,00 | 20.000,00 | 34.051,89 |
| 700000 | 042000 | 290 | Lendhafen/Lendcafe | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 700000 | 042006 | 290 | Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism. | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 7.000,00 | 22.000,00 | 34.051,89 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **7.000,00** | **22.000,00** | **34.051,89** |
| 749000 | 775000 | 290 | Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.860,00 |
| 2 | 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.860,00 |
| 749000 | 778000 | 290 | Kap.trans. an private Haushalte | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.860,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **17.000,00** | **32.000,00** | **41.911,89** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-17.000,00** | **-32.000,00** | **-41.911,89** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-9.280.700,00** | **-9.710.400,00** | **-9.974.039,06** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -9.280.700,00 | -9.710.400,00 | -9.974.039,06 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **300** | | **Kulturamt** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 300000 | 816005 | 300 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.548,21 | 0,00 | 0,00 | 1.548,21 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1.548,21 | 0,00 | 0,00 | 1.548,21 |
| 300000 | 811005 | 300 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 20.673,39 | 0,00 | 0,00 | 20.673,39 |
| 319000 | 811000 | 300 | Miete- und Pachtertrag | 85.500,00 | 90.500,00 | 0,00 | 85.500,00 | 90.500,00 | 0,00 |
| 319100 | 811005 | 300 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.229,76 | 0,00 | 0,00 | 2.229,76 |
| 329000 | 811005 | 300 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.475,69 | 0,00 | 0,00 | 1.475,69 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 85.500,00 | 90.500,00 | 24.378,84 | 85.500,00 | 90.500,00 | 24.378,84 |
| 280000 | 828000 | 300 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 6.594,65 | 0,00 | 0,00 | 6.594,65 |
| 300000 | 808000 | 300 | Veräußerungen von Waren | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.624,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.624,00 |
| 300000 | 828000 | 300 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 19.653,61 | 0,00 | 0,00 | 23.653,61 |
| 300000 | 829000 | 300 | Sonstige Erträge | 8.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 8.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 |
| 322000 | 828000 | 300 | Rückersätze von Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 12.263,98 | 0,00 | 0,00 | 12.263,98 |
| 519100 | 829000 | 300 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.175,29 | 0,00 | 0,00 | 4.175,29 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 14.500,00 | 9.500,00 | 55.311,53 | 14.500,00 | 9.500,00 | 59.311,53 |
| 300000 | 817000 | 300 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 7.883,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.883,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **100.000,00** | **100.000,00** | **89.122,11** | **100.000,00** | **100.000,00** | **85.238,58** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100.000,00** | **100.000,00** | **89.122,11** | **100.000,00** | **100.000,00** | **85.238,58** |
| 300000 | 500000 | 300 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 301.300,00 | 283.200,00 | 267.969,82 | 301.300,00 | 283.200,00 | 267.969,82 |
| 300000 | 510000 | 300 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 703.500,00 | 571.500,00 | 424.139,54 | 703.500,00 | 571.500,00 | 424.139,54 |
| 300000 | 522000 | 300 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 913,62 | 0,00 | 0,00 | 913,62 |
| 300000 | 522100 | 300 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.968,46 | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.968,46 |
| 300000 | 565000 | 300 | Mehrleistungsvergütungen | 5.600,00 | 5.400,00 | 5.164,15 | 5.600,00 | 5.400,00 | 5.164,15 |
| 300000 | 565100 | 300 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.282,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.282,50 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.017.900,00 | 867.600,00 | 718.438,09 | 1.017.900,00 | 867.600,00 | 718.438,09 |
| 300000 | 580000 | 300 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 23.600,00 | 27.900,00 | 19.496,41 | 23.600,00 | 27.900,00 | 19.496,41 |
| 300000 | 581000 | 300 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 17.000,00 | 21.700,00 | 14.858,33 | 17.000,00 | 21.700,00 | 14.858,33 |
| 300000 | 582000 | 300 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 126.800,00 | 137.200,00 | 94.437,93 | 126.800,00 | 137.200,00 | 94.437,93 |
| 300000 | 590000 | 300 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.600,00 | 4.400,00 | 2.527,05 | 6.600,00 | 4.400,00 | 2.527,05 |
| 300000 | 590100 | 300 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.428,13 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.428,13 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 176.500,00 | 193.700,00 | 134.747,85 | 176.500,00 | 193.700,00 | 134.747,85 |
| 300000 | 593000 | 300 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 12.036,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 12.036,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.194.400,00** | **1.061.300,00** | **865.222,00** | **1.194.400,00** | **1.061.300,00** | **853.185,94** |
| 300000 | 400000 | 300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.733,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.733,04 |
| 300000 | 400006 | 300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 0,00 | 100,00 | 63,26 | 0,00 | 100,00 | 63,26 |
| 300000 | 400007 | 300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 |
| 300000 | 413000 | 300 | Handelswaren | 61.200,00 | 60.000,00 | 60.331,35 | 61.200,00 | 60.000,00 | 60.331,35 |
| 300000 | 413009 | 300 | Handelswaren ILV | 0,00 | 0,00 | 90,21 | 0,00 | 0,00 | 90,21 |
| 300000 | 454006 | 300 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 500,00 | 121,22 | 100,00 | 500,00 | 121,22 |
| 300000 | 455000 | 300 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 500,00 | 500,00 | 20,28 | 500,00 | 500,00 | 20,28 |
| 300000 | 456000 | 300 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 300000 | 457000 | 300 | Druckwerke | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.331,70 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.331,70 |
| 300000 | 457009 | 300 | Druckwerke Vergütungen ILV | 800,00 | 800,00 | 155,81 | 800,00 | 800,00 | 155,81 |
| 300000 | 458000 | 300 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 2,99 | 100,00 | 100,00 | 2,99 |
| 300000 | 459000 | 300 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 66,74 | 100,00 | 100,00 | 66,74 |
| 362000 | 400000 | 300 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 81.400,00 | 81.500,00 | 75.916,60 | 81.400,00 | 81.500,00 | 75.916,60 |
| 300000 | 600005 | 300 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 55.631,76 | 0,00 | 0,00 | 55.631,76 |
| 300000 | 621000 | 300 | Sonstige Transporte | 500,00 | 1.000,00 | 19,00 | 500,00 | 1.000,00 | 19,00 |
| 300000 | 621008 | 300 | Sonstige Transporte Holding | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300000 | 630000 | 300 | Postdienste | 1.600,00 | 2.000,00 | 1.474,64 | 1.600,00 | 2.000,00 | 1.473,98 |
| 300000 | 631000 | 300 | Telekommunikationsdienste | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.494,64 | 2.000,00 | 1.400,00 | 1.494,64 |
| 300000 | 670000 | 300 | Versicherungen | 400,00 | 200,00 | 287,80 | 400,00 | 200,00 | 287,80 |
| 300000 | 670005 | 300 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.263,93 | 0,00 | 0,00 | 2.263,93 |
| 319100 | 600005 | 300 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6.662,18 | 0,00 | 0,00 | 6.662,18 |
| 319100 | 670005 | 300 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 286,77 | 0,00 | 0,00 | 286,77 |
| 329000 | 600005 | 300 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 7.108,44 | 0,00 | 0,00 | 7.108,44 |
| 362000 | 621008 | 300 | Sonstige Transporte Holding | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.203,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.488,00 |
| 362000 | 640000 | 300 | Rechts- und Beratungsaufwand | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.980,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.980,00 |
| 390000 | 600005 | 300 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 10.000,00 | 11.100,00 | 84.945,16 | 10.000,00 | 11.100,00 | 81.229,50 |
| 300000 | 700000 | 300 | Miet- und Pachtaufwand | 110.000,00 | 80.000,00 | 96.510,95 | 110.000,00 | 80.000,00 | 96.510,95 |
| 300000 | 700005 | 300 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 55.044,91 | 0,00 | 0,00 | 55.044,91 |
| 300000 | 700008 | 300 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| 319100 | 700005 | 300 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 67.475,42 | 0,00 | 0,00 | 67.475,42 |
| 329000 | 700005 | 300 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 52.746,27 | 0,00 | 0,00 | 52.746,27 |
| 362000 | 700000 | 300 | Miet- und Pachtaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.469,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.469,00 |
| 362000 | 700008 | 300 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 112.500,00 | 82.500,00 | 275.476,55 | 112.500,00 | 82.500,00 | 275.476,55 |
| 300000 | 613000 | 300 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 300000 | 613005 | 300 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| 300000 | 614005 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 20.154,00 | 0,00 | 0,00 | 20.154,00 |
| 300000 | 614006 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 500,00 | 500,00 | 4.808,62 | 500,00 | 500,00 | 4.808,62 |
| 300000 | 615000 | 300 | Instandh. v Kulturgütern | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.760,40 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.760,40 |
| 300000 | 618000 | 300 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 319000 | 614000 | 300 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 10.000,56 | 0,00 | 0,00 | 10.000,56 |
| 319000 | 614006 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 319100 | 614005 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 6.684,55 | 0,00 | 0,00 | 6.684,55 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319100 | 614006 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 320000 | 614005 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 8.160,36 | 0,00 | 0,00 | 8.160,36 |
| 329000 | 614000 | 300 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 5.688,00 | 0,00 | 0,00 | 5.688,00 |
| 329000 | 614005 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 5.832,22 | 0,00 | 0,00 | 5.832,22 |
| 329000 | 614006 | 300 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 88.870,53 | 0,00 | 0,00 | 88.870,53 |
| 362000 | 615000 | 300 | Instandh. v Kulturgütern | 146.000,00 | 146.700,00 | 71.072,66 | 146.000,00 | 146.700,00 | 71.072,66 |
| 362000 | 615006 | 300 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 362000 | 619000 | 300 | Instandh. v Sonderanlagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 362000 | 619006 | 300 | Instandh. v Sonderanlagen GBG | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 163.400,00 | 166.600,00 | 229.037,54 | 163.400,00 | 166.600,00 | 229.037,54 |
| 270000 | 726000 | 300 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 162.000,00 | 162.400,00 | 155.950,00 | 162.000,00 | 162.400,00 | 155.950,00 |
| 289000 | 726000 | 300 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00 |
| 300000 | 710000 | 300 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 200,00 | 200,00 | 149,98 | 200,00 | 200,00 | 149,98 |
| 300000 | 723000 | 300 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.078,79 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.078,79 |
| 300000 | 724100 | 300 | Reisegebühren dezentral | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.883,12 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.883,12 |
| 300000 | 728000 | 300 | Restitution | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 300000 | 728000 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen | 300.000,00 | 362.700,00 | 394.916,75 | 300.000,00 | 362.700,00 | 394.916,75 |
| 300000 | 728005 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 2,62 |
| 300000 | 728006 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 300000 | 728007 | 300 | ITG Aufspaltungsbereich | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.417,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.417,20 |
| 300000 | 728007 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 111.400,00 | 133.500,00 | 110.602,20 | 111.400,00 | 133.500,00 | 110.602,20 |
| 300000 | 728016 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 8.000,00 | 0,00 | 16.464,20 | 8.000,00 | 0,00 | 16.464,20 |
| 319000 | 728006 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 1.000,00 | 3.600,00 | 4.612,17 | 1.000,00 | 3.600,00 | 4.612,17 |
| 319000 | 728016 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 3.845,73 | 0,00 | 0,00 | 3.845,73 |
| 319100 | 710005 | 300 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.981,44 | 0,00 | 0,00 | 1.981,44 |
| 319100 | 728005 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.725,48 | 0,00 | 0,00 | 1.725,48 |
| 319100 | 728006 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 0,00 | 599,26 | 0,00 | 0,00 | 599,26 |
| 320000 | 728007 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320000 | 728016 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 20.571,87 | 0,00 | 0,00 | 20.571,87 |
| 329000 | 728000 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 233,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 233,64 |
| 329000 | 728016 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 11.487,96 | 0,00 | 0,00 | 11.487,96 |
| 362000 | 728000 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.869,11 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.869,11 |
| 362000 | 728007 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 8.632,80 | 0,00 | 0,00 | 8.632,80 |
| 362000 | 728008 | 300 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 709.400,00 | 788.900,00 | 764.944,32 | 709.400,00 | 788.900,00 | 764.944,32 |
| 300000 | 680010 | 300 | Planmäßige Abschreibung | 10.000,00 | 6.700,00 | 9.989,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 695000 | 300 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319100 | 680010 | 300 | Planmäßige Abschreibung | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.900,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325100 | 680010 | 300 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | 683000 | 300 | Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V. | 0,00 | 0,00 | 1.810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | 695000 | 300 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 1.474,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 18.000,00 | 47.100,00 | 25.975,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.094.700,00** | **1.177.700,00** | **1.456.295,56** | **1.076.700,00** | **1.130.600,00** | **1.426.604,51** |
| 280000 | 754000 | 300 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 943.000,00 | 1.000.000,00 | 1.171.656,12 | 943.000,00 | 1.000.000,00 | 1.171.656,12 |
| 300000 | 751000 | 300 | Transfers an Länder | 36.400,00 | 36.400,00 | 35.311,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 35.311,00 |
| 300000 | 754000 | 300 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320000 | 751000 | 300 | Transfers an Länder | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | 1.261.630,64 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | 1.261.630,64 |
| 341000 | 754000 | 300 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 750.000,00 | 672.000,00 | 651.900,00 | 750.000,00 | 672.000,00 | 651.900,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 3.234.400,00 | 3.808.400,00 | 3.120.497,76 | 3.234.400,00 | 3.808.400,00 | 3.120.497,76 |
| 323000 | 781000 | 300 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 24.516.000,00 | 23.484.500,00 | 21.793.050,07 | 24.516.000,00 | 23.484.500,00 | 21.793.050,07 |
| 325200 | 781000 | 300 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 1.100.000,00 | 1.110.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.110.000,00 | 1.179.683,05 |
| 340000 | 781000 | 300 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 5.002.000,00 | 3.149.000,00 | 3.179.000,00 | 5.002.000,00 | 3.149.000,00 | 3.179.000,00 |
| 350000 | 781000 | 300 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 2.250.000,00 | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 2.250.000,00 |
| 2 | 2232/3232 | | Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen | 33.093.000,00 | 30.218.500,00 | 28.322.050,07 | 33.093.000,00 | 30.218.500,00 | 28.401.733,12 |
| 280000 | 755000 | 300 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289000 | 755000 | 300 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 12.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 300000 | 755000 | 300 | Spartenübergreifendes | 18.100,00 | 35.000,00 | 44.500,00 | 18.100,00 | 35.000,00 | 44.500,00 |
| 300000 | 755000 | 300 | Fair Pay | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 755000 | 300 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 166.000,00 | 143.400,00 | 139.072,00 | 166.000,00 | 143.400,00 | 139.072,00 |
| 312000 | 755000 | 300 | Galerienförderung | 30.100,00 | 50.000,00 | 23.000,00 | 30.100,00 | 50.000,00 | 23.000,00 |
| 322000 | 755000 | 300 | Musik | 90.100,00 | 125.000,00 | 113.500,00 | 90.100,00 | 125.000,00 | 113.500,00 |
| 324000 | 755000 | 300 | Theater | 15.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.300,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 324000 | 755000 | 300 | Tanz | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 324000 | 755000 | 300 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 35.800,00 | 35.800,00 | 34.768,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 34.768,00 |
| 325000 | 755000 | 300 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 908.000,00 | 1.020.300,00 | 1.026.035,00 | 908.000,00 | 1.020.300,00 | 1.026.035,00 |
| 330000 | 755000 | 300 | Literatur | 54.500,00 | 80.000,00 | 85.500,00 | 54.500,00 | 80.000,00 | 85.500,00 |
| 350000 | 755000 | 300 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 369000 | 755000 | 300 | Heimatpflege | 30.100,00 | 47.000,00 | 47.300,00 | 30.100,00 | 47.000,00 | 47.300,00 |
| 371000 | 755000 | 300 | Film | 43.400,00 | 60.000,00 | 66.600,00 | 43.400,00 | 60.000,00 | 66.600,00 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.573.400,00 | 1.653.100,00 | 1.615.275,00 | 1.573.400,00 | 1.653.100,00 | 1.615.275,00 |
| 282000 | 768000 | 300 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 289000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 292.700,00 | 320.000,00 | 350.200,00 | 292.700,00 | 320.000,00 | 350.200,00 |
| 289000 | 768000 | 300 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.500,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Spartenübergreifendes | 490.100,00 | 400.000,00 | 495.500,00 | 490.100,00 | 400.000,00 | 495.500,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Kinder und Jugend | 62.100,00 | 90.000,00 | 77.000,00 | 62.100,00 | 90.000,00 | 77.000,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Internationaler Kulturaustausch | 26.300,00 | 45.300,00 | 37.975,00 | 26.300,00 | 45.300,00 | 37.975,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Interkultur (Volkskultur) | 62.100,00 | 80.000,00 | 92.550,00 | 62.100,00 | 80.000,00 | 92.550,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Schwerpunktsetzungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Fair Pay | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 1.265.000,00 | 1.352.200,00 | 1.247.282,00 | 1.265.000,00 | 1.352.200,00 | 1.247.282,00 |
| 300000 | 768000 | 300 | Spartenübergreifendes | 14.100,00 | 50.000,00 | 67.500,00 | 14.100,00 | 50.000,00 | 67.500,00 |
| 300000 | 768000 | 300 | Kinder und Jugend | 40.100,00 | 50.000,00 | 33.200,00 | 40.100,00 | 50.000,00 | 33.200,00 |
| 300000 | 768000 | 300 | Interkultur (Volkskultur) | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300000 | 768000 | 300 | Fair Pay | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300000 | 768000 | 300 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 |
| 300000 | 777000 | 300 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312000 | 757000 | 300 | Galerienförderung | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 312000 | 757000 | 300 | Medien- und Netzkunst | 13.300,00 | 10.000,00 | 5.500,00 | 13.300,00 | 10.000,00 | 5.500,00 |
| 312000 | 757000 | 300 | Bildende Kunst | 130.100,00 | 175.000,00 | 152.300,00 | 130.100,00 | 175.000,00 | 152.300,00 |
| 312000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 685.000,00 | 673.800,00 | 663.309,00 | 685.000,00 | 673.800,00 | 663.309,00 |
| 312000 | 768000 | 300 | Galerienförderung | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.700,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 312000 | 768000 | 300 | Bildende Kunst | 100.100,00 | 145.000,00 | 99.500,00 | 100.100,00 | 145.000,00 | 99.500,00 |
| 312000 | 768000 | 300 | Atelierförderungen | 10.100,00 | 25.000,00 | 16.600,00 | 10.100,00 | 25.000,00 | 16.600,00 |
| 312000 | 768000 | 300 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.976,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.976,00 |
| 322000 | 757000 | 300 | Musik | 390.100,00 | 500.000,00 | 537.800,00 | 390.100,00 | 500.000,00 | 537.800,00 |
| 322000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 512.000,00 | 500.000,00 | 496.269,00 | 512.000,00 | 500.000,00 | 496.269,00 |
| 322000 | 768000 | 300 | Musik | 94.100,00 | 130.000,00 | 135.400,00 | 94.100,00 | 130.000,00 | 135.400,00 |
| 322000 | 768000 | 300 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 19.000,00 | 19.000,00 | 21.471,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 21.471,00 |
| 324000 | 757000 | 300 | Theater | 118.100,00 | 200.000,00 | 159.649,00 | 118.100,00 | 200.000,00 | 159.649,00 |
| 324000 | 757000 | 300 | Tanz | 54.100,00 | 80.000,00 | 88.000,00 | 54.100,00 | 80.000,00 | 88.000,00 |
| 324000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 911.000,00 | 911.000,00 | 883.763,00 | 911.000,00 | 911.000,00 | 883.763,00 |
| 324000 | 768000 | 300 | Theater | 53.100,00 | 60.000,00 | 67.000,00 | 53.100,00 | 60.000,00 | 67.000,00 |
| 324000 | 768000 | 300 | Tanz | 22.100,00 | 40.000,00 | 57.000,00 | 22.100,00 | 40.000,00 | 57.000,00 |
| 324000 | 768000 | 300 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.163,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 27.163,00 |
| 330000 | 757000 | 300 | Literatur | 34.100,00 | 55.000,00 | 53.395,00 | 34.100,00 | 55.000,00 | 53.395,00 |
| 330000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 158.300,00 | 158.300,00 | 153.523,00 | 158.300,00 | 158.300,00 | 153.523,00 |
| 330000 | 768000 | 300 | Literatur | 107.600,00 | 100.000,00 | 89.995,00 | 107.600,00 | 100.000,00 | 89.995,00 |
| 362000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 11.200,00 | 11.200,00 | 10.865,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 10.865,00 |
| 369000 | 757000 | 300 | Heimatpflege | 38.100,00 | 60.000,00 | 63.200,00 | 38.100,00 | 60.000,00 | 63.200,00 |
| 369000 | 768000 | 300 | Heimatpflege | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 370000 | 757000 | 300 | Rundfunk und Fernsehen | 21.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371000 | 757000 | 300 | Film | 66.100,00 | 50.000,00 | 89.200,00 | 66.100,00 | 50.000,00 | 89.200,00 |
| 371000 | 757000 | 300 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 248.100,00 | 248.100,00 | 240.660,00 | 248.100,00 | 248.100,00 | 240.660,00 |
| 371000 | 768000 | 300 | Film | 87.100,00 | 70.000,00 | 83.150,00 | 87.100,00 | 70.000,00 | 83.150,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 6.662.200,00 | 6.803.200,00 | 6.699.395,00 | 6.562.200,00 | 6.803.200,00 | 6.699.395,00 |
| 300000 | 780000 | 300 | Transfers an das Ausland | 0,00 | 10.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16.500,00 |
| 330000 | 780000 | 300 | Transfers an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 2 | 2235/3235 | | Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland | 0,00 | 10.000,00 | 32.100,00 | 0,00 | 10.000,00 | 32.100,00 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **44.563.000,00** | **42.493.200,00** | **39.789.317,83** | **44.463.000,00** | **42.493.200,00** | **39.869.000,88** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **46.852.100,00** | **44.732.200,00** | **42.110.835,39** | **46.734.100,00** | **44.685.100,00** | **42.148.791,33** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-46.752.100,00** | **-44.632.200,00** | **-42.021.713,28** | **-46.634.100,00** | **-44.585.100,00** | **-42.063.552,75** |
| 912000 | 894000 | 300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.031.400,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.031.400,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **2.031.400,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.303.929,86 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.303.929,86 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **1.303.929,86** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **727.470,14** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-46.752.100,00** | **-44.632.200,00** | **-41.294.243,14** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 362000 | 050000 | 300 | Denkmäler | | | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 362000 | 050000 | 300 | Denkmäler | | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362000 | 050000 | 300 | Kleininvestitionen Kulturamt | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 300000 | 042000 | 300 | Kleininvestitionen Kulturamt | | | | 7.000,00 | 8.000,00 | 4.567,63 |
| 300000 | 042006 | 300 | Kleininvestitionen Kulturamt | | | | 0,00 | 0,00 | 19.285,77 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300000 | 042007 | 300 | Kleininvestitionen Kulturamt | | | | 0,00 | 0,00 | 1.927,60 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 7.000,00 | 8.000,00 | 25.781,00 |
| 300000 | 046000 | 300 | Kleininvestitionen Kulturamt | | | | 0,00 | 130.000,00 | 201.825,38 |
| 362000 | 015000 | 300 | Kleininvestitionen Kulturamt | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3416 | | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | 10.000,00 | 140.000,00 | 201.825,38 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **127.000,00** | **258.000,00** | **227.606,38** |
| 300000 | 777000 | 300 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **227.000,00** | **258.000,00** | **227.606,38** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-227.000,00** | **-258.000,00** | **-227.606,38** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-46.861.100,00** | **-44.843.100,00** | **-42.291.159,13** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-46.861.100,00** | **-44.843.100,00** | **-42.291.159,13** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **301** | | **Kulturamt-Stadtbibliotheken** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 273000 | 810000 | 301 | Erträge aus Leistungen | 180.000,00 | 180.000,00 | 186.810,20 | 180.000,00 | 180.000,00 | 186.810,20 |
| 273000 | 816005 | 301 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.973,74 | 0,00 | 0,00 | 1.973,74 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 180.000,00 | 180.000,00 | 188.783,94 | 180.000,00 | 180.000,00 | 188.783,94 |
| 273000 | 811005 | 301 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 467,41 | 0,00 | 0,00 | 467,41 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 467,41 | 0,00 | 0,00 | 467,41 |
| 273000 | 808000 | 301 | Veräußerungen von Waren | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.691,72 | 6.000,00 | 10.000,00 | 5.691,72 |
| 273000 | 829000 | 301 | Sonstige Erträge | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.458,81 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.458,81 |
| 273000 | 829005 | 301 | Sonstige Erträge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 519100 | 829000 | 301 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 17.934,29 | 0,00 | 0,00 | 17.934,29 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 7.500,00 | 11.500,00 | 25.240,82 | 7.500,00 | 11.500,00 | 25.240,82 |
| 273000 | 817000 | 301 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 20.779,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 20.779,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **187.500,00** | **191.500,00** | **235.271,20** | **187.500,00** | **191.500,00** | **214.492,17** |
| 273000 | 860000 | 301 | Transfers von Bund | 6.000,00 | 0,00 | 4.852,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.852,00 |
| 273000 | 861000 | 301 | Transfers von Ländern | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.800,00 |
| 273000 | 863200 | 301 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 27.159,56 | 0,00 | 0,00 | 27.159,56 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 9.500,00 | 3.500,00 | 34.811,56 | 9.500,00 | 3.500,00 | 34.811,56 |
| 273000 | 868000 | 301 | Transfers von privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 1.206,81 | 0,00 | 0,00 | 1.206,81 |
| 2 | 2124/3124 | | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 0,00 | 0,00 | 1.206,81 | 0,00 | 0,00 | 1.206,81 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **9.500,00** | **3.500,00** | **36.018,37** | **9.500,00** | **3.500,00** | **36.018,37** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **197.000,00** | **195.000,00** | **271.289,57** | **197.000,00** | **195.000,00** | **250.510,54** |
| 273000 | 500000 | 301 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 268.100,00 | 328.700,00 | 284.512,83 | 268.100,00 | 328.700,00 | 284.512,83 |
| 273000 | 501000 | 301 | Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung | 61.000,00 | 54.900,00 | 53.609,27 | 61.000,00 | 54.900,00 | 53.609,27 |
| 273000 | 510000 | 301 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 2.126.400,00 | 1.823.700,00 | 1.655.957,94 | 2.126.400,00 | 1.823.700,00 | 1.655.957,94 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273000 | 522000 | 301 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 4.608,33 | 0,00 | 0,00 | 4.608,33 |
| 273000 | 522100 | 301 | Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral | 100.000,00 | 250.000,00 | 208.385,47 | 100.000,00 | 250.000,00 | 208.385,47 |
| 273000 | 565000 | 301 | Mehrleistungsvergütungen | 5.800,00 | 5.400,00 | 5.218,07 | 5.800,00 | 5.400,00 | 5.218,07 |
| 273000 | 565100 | 301 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.482,71 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.482,71 |
| 273000 | 569000 | 301 | Sonstige Nebengebühren | 8.900,00 | 6.900,00 | 5.964,45 | 8.900,00 | 6.900,00 | 5.964,45 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.590.200,00 | 2.489.600,00 | 2.238.739,07 | 2.590.200,00 | 2.489.600,00 | 2.238.739,07 |
| 273000 | 580000 | 301 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 74.900,00 | 67.700,00 | 57.452,31 | 74.900,00 | 67.700,00 | 57.452,31 |
| 273000 | 581000 | 301 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 30.900,00 | 40.300,00 | 28.112,23 | 30.900,00 | 40.300,00 | 28.112,23 |
| 273000 | 582000 | 301 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 452.900,00 | 412.400,00 | 358.786,53 | 452.900,00 | 412.400,00 | 358.786,53 |
| 273000 | 590000 | 301 | Freiwillige Sozialleistungen | 17.300,00 | 14.700,00 | 12.808,45 | 17.300,00 | 14.700,00 | 12.808,45 |
| 273000 | 590100 | 301 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.000,00 | 3.500,00 | 4.327,08 | 5.000,00 | 3.500,00 | 4.327,08 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 581.000,00 | 538.600,00 | 461.486,60 | 581.000,00 | 538.600,00 | 461.486,60 |
| 273000 | 563100 | 301 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.568,80 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.568,80 |
| 273000 | 567000 | 301 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 7.300,00 | 7.000,00 | 6.568,80 | 7.300,00 | 7.000,00 | 6.568,80 |
| 273000 | 593000 | 301 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 62.128,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 62.128,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **3.178.500,00** | **3.035.200,00** | **2.768.922,69** | **3.178.500,00** | **3.035.200,00** | **2.706.794,47** |
| 273000 | 400000 | 301 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 60.000,00 | 80.000,00 | 102.921,49 | 60.000,00 | 80.000,00 | 102.921,49 |
| 273000 | 400006 | 301 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 273000 | 402000 | 301 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.304,01 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.304,01 |
| 273000 | 409000 | 301 | Ersatzteile | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 273000 | 413000 | 301 | Handelswaren | 20.000,00 | 30.000,00 | 23.993,46 | 20.000,00 | 30.000,00 | 23.993,46 |
| 273000 | 420000 | 301 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 100,00 | 353,30 | 0,00 | 100,00 | 353,30 |
| 273000 | 430000 | 301 | Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 145,98 | 0,00 | 0,00 | 145,98 |
| 273000 | 452000 | 301 | Treibstoffe | 10.000,00 | 8.000,00 | 6.579,54 | 10.000,00 | 8.000,00 | 6.579,54 |
| 273000 | 453000 | 301 | Schmier- und Schleifmittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273000 | 454000 | 301 | Reinigungsmittel | 500,00 | 500,00 | 256,11 | 500,00 | 500,00 | 256,11 |
| 273000 | 454006 | 301 | Reinigungsmittel GBG | 500,00 | 500,00 | 329,50 | 500,00 | 500,00 | 329,50 |
| 273000 | 455000 | 301 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 100,00 | 68,15 | 100,00 | 100,00 | 68,15 |
| 273000 | 456000 | 301 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.405,19 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.405,19 |
| 273000 | 457000 | 301 | Druckwerke | 330.000,00 | 370.000,00 | 361.031,73 | 330.000,00 | 370.000,00 | 360.985,28 |
| 273000 | 457009 | 301 | Druckwerke Vergütungen ILV | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.805,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.805,02 |
| 273000 | 458000 | 301 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 1.000,00 | 2.000,00 | 115,53 | 1.000,00 | 2.000,00 | 115,53 |
| 273000 | 459000 | 301 | Sonstige Verbrauchsgüter | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.020,61 | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.020,61 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 447.100,00 | 513.500,00 | 519.329,62 | 447.100,00 | 513.500,00 | 519.283,17 |
| 273000 | 600000 | 301 | Energiebezüge | 0,00 | 0,00 | 2.489,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489,00 |
| 273000 | 600005 | 301 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 90.477,39 | 0,00 | 0,00 | 90.477,39 |
| 273000 | 621000 | 301 | Sonstige Transporte | 300,00 | 300,00 | 136,42 | 300,00 | 300,00 | 136,42 |
| 273000 | 630000 | 301 | Postdienste | 10.400,00 | 15.000,00 | 7.134,36 | 10.400,00 | 15.000,00 | 7.189,56 |
| 273000 | 631000 | 301 | Telekommunikationsdienste | 2.500,00 | 1.800,00 | 2.296,10 | 2.500,00 | 1.800,00 | 2.296,10 |
| 273000 | 670000 | 301 | Versicherungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 273000 | 670005 | 301 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 2.630,71 | 0,00 | 0,00 | 2.630,71 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 13.400,00 | 17.300,00 | 105.163,98 | 13.400,00 | 17.300,00 | 105.219,18 |
| 273000 | 700000 | 301 | Miet- und Pachtaufwand | 35.000,00 | 30.000,00 | 28.403,82 | 35.000,00 | 30.000,00 | 28.588,33 |
| 273000 | 700005 | 301 | Miet- und Pachtaufwand GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 378.811,50 | 0,00 | 0,00 | 378.811,50 |
| 273000 | 700008 | 301 | Miet- und Pachtaufwand Holding | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 35.000,00 | 30.000,00 | 408.520,32 | 35.000,00 | 30.000,00 | 408.704,83 |
| 273000 | 614000 | 301 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.453,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.453,00 |
| 273000 | 614005 | 301 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 71.749,90 | 0,00 | 0,00 | 71.749,90 |
| 273000 | 614006 | 301 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 15.000,00 | 20.000,00 | 11.033,08 | 15.000,00 | 20.000,00 | 11.033,08 |
| 273000 | 614015 | 301 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 273000 | 617000 | 301 | Instandh. v Fahrzeugen | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.742,68 | 25.000,00 | 20.000,00 | 22.742,68 |
| 273000 | 617008 | 301 | Instandh. v Fahrzeugen Holding | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.011,81 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.011,81 |
| 273000 | 618000 | 301 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 10.000,00 | 2.000,00 | 9.991,70 | 10.000,00 | 2.000,00 | 9.991,70 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273000 | 618006 | 301 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 1.000,00 | 200,00 | 1.695,01 | 1.000,00 | 200,00 | 1.695,01 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 72.500,00 | 63.200,00 | 122.833,18 | 72.500,00 | 63.200,00 | 122.833,18 |
| 273000 | 710000 | 301 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.458,25 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.458,25 |
| 273000 | 720000 | 301 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 0,00 | 253,22 | 0,00 | 0,00 | 253,22 |
| 273000 | 723000 | 301 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.923,26 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.923,26 |
| 273000 | 724100 | 301 | Reisegebühren dezentral | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.188,29 | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.155,56 |
| 273000 | 726000 | 301 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 200,00 | 200,00 | 157,00 | 200,00 | 200,00 | 157,00 |
| 273000 | 728000 | 301 | Entgelte für sonstige Leistungen | 167.000,00 | 192.900,00 | 161.918,81 | 167.000,00 | 192.900,00 | 162.299,68 |
| 273000 | 728005 | 301 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 529,80 | 0,00 | 0,00 | 529,80 |
| 273000 | 728007 | 301 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 367.000,00 | 351.800,00 | 357.488,40 | 367.000,00 | 351.800,00 | 357.488,40 |
| 273000 | 728008 | 301 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 34.300,00 | 86.000,00 | 81.356,08 | 34.300,00 | 86.000,00 | 81.356,08 |
| 273000 | 728016 | 301 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 161.094,29 | 0,00 | 0,00 | 161.094,29 |
| 273000 | 728017 | 301 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 300,00 | 0,00 | 2.980,54 | 300,00 | 0,00 | 2.980,54 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 581.300,00 | 646.900,00 | 781.347,94 | 581.300,00 | 646.900,00 | 781.696,08 |
| 273000 | 680010 | 301 | Planmäßige Abschreibung | 80.700,00 | 48.900,00 | 80.602,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 80.700,00 | 48.900,00 | 80.602,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **1.230.000,00** | **1.319.800,00** | **2.017.797,86** | **1.149.300,00** | **1.270.900,00** | **1.937.736,44** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.408.500,00** | **4.355.000,00** | **4.786.720,55** | **4.327.800,00** | **4.306.100,00** | **4.644.530,91** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.211.500,00** | **-4.160.000,00** | **-4.515.430,98** | **-4.130.800,00** | **-4.111.100,00** | **-4.394.020,37** |
| 912000 | 894000 | 301 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **280.000,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 301 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 51.635,01 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 51.635,01 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **51.635,01** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **228.364,99** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.211.500,00** | **-4.160.000,00** | **-4.287.065,99** | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadtrat Dr. Günter Riegler

## Detailnachweis VA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 273000 | 070000 | 301 | Kleininvestitionen Stadtbibliotheken | | | | 50.000,00 | 30.000,00 | 133.900,00 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 50.000,00 | 30.000,00 | 133.900,00 |
| 273000 | 040000 | 301 | Kleininvestitionen Stadtbibliotheken | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 273000 | 042000 | 301 | Kleininvestitionen Stadtbibliotheken | | | | 40.000,00 | 20.000,00 | 106.092,89 |
| 273000 | 063000 | 301 | Kleininvestitionen Stadtbibliotheken | | | | 0,00 | 0,00 | 117.147,85 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 40.000,00 | 20.000,00 | 223.240,74 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **110.000,00** | **70.000,00** | **357.140,74** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **110.000,00** | **70.000,00** | **357.140,74** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-110.000,00** | **-70.000,00** | **-357.140,74** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.240.800,00** | **-4.181.100,00** | **-4.751.161,11** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.240.800,00** | **-4.181.100,00** | **-4.751.161,11** |

**Landeshauptstadt Graz**
Hauptplatz 1, 8010 Graz

# Voranschlag

## für das Finanzjahr 2025

## Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.434.500,00 | 2.254.000,00 | 2.028.798,00 | 2.434.500,00 | 2.254.000,00 | 1.958.470,24 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.435.500,00** | **2.255.000,00** | **2.060.253,81** | **2.435.500,00** | **2.255.000,00** | **1.989.926,05** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.648.900,00 | 5.968.500,00 | 6.040.628,40 | 6.648.900,00 | 5.968.500,00 | 5.965.101,46 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.459.000,00 | 4.627.200,00 | 2.199.475,64 | 3.445.700,00 | 4.611.800,00 | 2.186.744,70 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 137.200,00 | 317.000,00 | 334.315,96 | 137.200,00 | 316.000,00 | 334.315,96 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 200,00 | 200,00 | 80,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.245.300,00** | **10.912.900,00** | **8.574.500,00** | **10.232.000,00** | **10.896.500,00** | **8.486.242,12** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-7.809.800,00** | **-8.657.900,00** | **-6.514.246,19** | **-7.796.500,00** | **-8.641.500,00** | **-6.496.316,07** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 868.600,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 223.498,34 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **645.101,66** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-7.809.800,00** | **-8.657.900,00** | **-5.869.144,53** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 45.100,00 | 267.100,00 | 3.975,01 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **45.100,00** | **268.100,00** | **3.975,01** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-45.100,00** | **-268.100,00** | **-3.975,01** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-7.841.600,00** | **-8.909.600,00** | **-6.500.291,08** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-7.841.600,00** | **-8.909.600,00** | **-6.500.291,08** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.406.000,00 | 2.226.000,00 | 2.002.907,10 | 2.406.000,00 | 2.226.000,00 | 1.935.114,64 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.407.000,00** | **2.227.000,00** | **2.034.362,91** | **2.407.000,00** | **2.227.000,00** | **1.966.570,45** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.092.100,00 | 5.967.700,00 | 5.470.956,32 | 6.092.100,00 | 5.967.700,00 | 5.401.497,47 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.151.100,00 | 4.348.200,00 | 1.939.660,99 | 3.145.900,00 | 4.343.300,00 | 1.934.758,30 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 91.600,00 | 167.000,00 | 170.611,78 | 91.600,00 | 167.000,00 | 170.611,78 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 200,00 | 200,00 | 80,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **9.335.000,00** | **10.483.100,00** | **7.581.309,09** | **9.329.800,00** | **10.478.200,00** | **7.506.947,55** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-6.928.000,00** | **-8.256.100,00** | **-5.546.946,18** | **-6.922.800,00** | **-8.251.200,00** | **-5.540.377,10** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 660.800,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 49.881,03 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **610.918,97** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-6.928.000,00** | **-8.256.100,00** | **-4.936.027,21** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 42.100,00 | 262.100,00 | 1.584,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **42.100,00** | **262.100,00** | **1.584,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-42.100,00** | **-262.100,00** | **-1.584,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-6.964.900,00** | **-8.513.300,00** | **-5.541.961,10** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-6.964.900,00** | **-8.513.300,00** | **-5.541.961,10** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 28.500,00 | 28.000,00 | 25.890,90 | 28.500,00 | 28.000,00 | 23.355,60 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **28.500,00** | **28.000,00** | **25.890,90** | **28.500,00** | **28.000,00** | **23.355,60** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 556.800,00 | 800,00 | 569.672,08 | 556.800,00 | 800,00 | 563.603,99 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 307.900,00 | 279.000,00 | 259.814,65 | 299.800,00 | 268.500,00 | 251.986,40 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 45.600,00 | 150.000,00 | 163.704,18 | 45.600,00 | 149.000,00 | 163.704,18 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **910.300,00** | **429.800,00** | **993.190,91** | **902.200,00** | **418.300,00** | **979.294,57** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-881.800,00** | **-401.800,00** | **-967.300,01** | **-873.700,00** | **-390.300,00** | **-955.938,97** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 207.800,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 173.617,31 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **34.182,69** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-881.800,00** | **-401.800,00** | **-933.117,32** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.391,01 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.000,00** | **6.000,00** | **2.391,01** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-3.000,00** | **-6.000,00** | **-2.391,01** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-876.700,00** | **-396.300,00** | **-958.329,98** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-876.700,00** | **-396.300,00** | **-958.329,98** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.612.000,00 | 1.551.600,00 | 1.451.151,02 | 1.612.000,00 | 1.551.600,00 | 1.448.226,57 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 694.500,00 | 584.400,00 | 300.886,13 | 694.500,00 | 584.400,00 | 300.886,13 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 128.000,00 | 118.000,00 | 209.357,54 | 128.000,00 | 118.000,00 | 209.357,54 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 67.403,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.434.500,00 | 2.254.000,00 | 2.028.798,00 | 2.434.500,00 | 2.254.000,00 | 1.958.470,24 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.435.500,00** | **2.255.000,00** | **2.060.253,81** | **2.435.500,00** | **2.255.000,00** | **1.989.926,05** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5.528.400,00 | 4.909.800,00 | 4.912.380,10 | 5.528.400,00 | 4.909.800,00 | 4.912.380,10 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 1.094.500,00 | 1.041.100,00 | 1.028.398,34 | 1.094.500,00 | 1.041.100,00 | 1.028.398,34 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 26.000,00 | 17.600,00 | 24.323,02 | 26.000,00 | 17.600,00 | 24.323,02 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 75.526,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.648.900,00 | 5.968.500,00 | 6.040.628,40 | 6.648.900,00 | 5.968.500,00 | 5.965.101,46 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.425.800,00 | 1.320.400,00 | 1.104.040,69 | 1.425.800,00 | 1.320.400,00 | 1.104.040,69 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 494.500,00 | 784.300,00 | 106.839,74 | 494.500,00 | 784.300,00 | 107.293,13 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 93.300,00 | 137.300,00 | 38.010,54 | 93.300,00 | 137.300,00 | 38.010,54 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 15.300,00 | 58.300,00 | 2.147,82 | 15.300,00 | 58.300,00 | 2.147,82 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.416.800,00 | 2.311.500,00 | 935.252,52 | 1.416.800,00 | 2.311.500,00 | 935.252,52 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 13.300,00 | 15.400,00 | 13.184,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.459.000,00 | 4.627.200,00 | 2.199.475,64 | 3.445.700,00 | 4.611.800,00 | 2.186.744,70 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 91.700,00 | 171.000,00 | 173.611,78 | 91.700,00 | 171.000,00 | 173.611,78 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 100,00 | 1.000,00 | 4.344,84 | 100,00 | 1.000,00 | 4.344,84 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 45.400,00 | 145.000,00 | 156.359,34 | 45.400,00 | 144.000,00 | 156.359,34 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 137.200,00 | 317.000,00 | 334.315,96 | 137.200,00 | 316.000,00 | 334.315,96 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 200,00 | 200,00 | 80,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 200,00 | 200,00 | 80,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.245.300,00** | **10.912.900,00** | **8.574.500,00** | **10.232.000,00** | **10.896.500,00** | **8.486.242,12** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-7.809.800,00** | **-8.657.900,00** | **-6.514.246,19** | **-7.796.500,00** | **-8.641.500,00** | **-6.496.316,07** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 868.600,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 868.600,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 223.498,34 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 223.498,34 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **645.101,66** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-7.809.800,00** | **-8.657.900,00** | **-5.869.144,53** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.391,01 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 33.100,00 | 255.100,00 | 1.584,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 45.100,00 | 267.100,00 | 3.975,01 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **45.100,00** | **268.100,00** | **3.975,01** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-45.100,00** | **-268.100,00** | **-3.975,01** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-7.841.600,00** | **-8.909.600,00** | **-6.500.291,08** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-7.841.600,00** | **-8.909.600,00** | **-6.500.291,08** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.588.000,00 | 1.528.000,00 | 1.429.645,72 | 1.588.000,00 | 1.528.000,00 | 1.429.256,57 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 692.000,00 | 582.000,00 | 298.492,53 | 692.000,00 | 582.000,00 | 298.492,53 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 126.000,00 | 116.000,00 | 207.365,54 | 126.000,00 | 116.000,00 | 207.365,54 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 67.403,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 2.406.000,00 | 2.226.000,00 | 2.002.907,10 | 2.406.000,00 | 2.226.000,00 | 1.935.114,64 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.407.000,00** | **2.227.000,00** | **2.034.362,91** | **2.407.000,00** | **2.227.000,00** | **1.966.570,45** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5.075.300,00 | 4.909.800,00 | 4.443.092,48 | 5.075.300,00 | 4.909.800,00 | 4.443.092,48 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 993.700,00 | 1.041.100,00 | 935.921,32 | 993.700,00 | 1.041.100,00 | 935.921,32 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 23.100,00 | 16.800,00 | 22.483,67 | 23.100,00 | 16.800,00 | 22.483,67 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 69.458,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 6.092.100,00 | 5.967.700,00 | 5.470.956,32 | 6.092.100,00 | 5.967.700,00 | 5.401.497,47 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.417.800,00 | 1.311.800,00 | 1.095.429,98 | 1.417.800,00 | 1.311.800,00 | 1.095.429,98 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 482.300,00 | 780.600,00 | 84.095,77 | 482.300,00 | 780.600,00 | 84.288,04 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 91.300,00 | 135.300,00 | 36.020,93 | 91.300,00 | 135.300,00 | 36.020,93 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 14.700,00 | 57.700,00 | 2.107,92 | 14.700,00 | 57.700,00 | 2.107,92 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.139.800,00 | 2.057.900,00 | 716.911,43 | 1.139.800,00 | 2.057.900,00 | 716.911,43 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 5.200,00 | 4.900,00 | 5.094,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.151.100,00 | 4.348.200,00 | 1.939.660,99 | 3.145.900,00 | 4.343.300,00 | 1.934.758,30 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 91.600,00 | 167.000,00 | 170.611,78 | 91.600,00 | 167.000,00 | 170.611,78 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 91.600,00 | 167.000,00 | 170.611,78 | 91.600,00 | 167.000,00 | 170.611,78 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 200,00 | 200,00 | 80,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 200,00 | 200,00 | 80,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **9.335.000,00** | **10.483.100,00** | **7.581.309,09** | **9.329.800,00** | **10.478.200,00** | **7.506.947,55** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-6.928.000,00** | **-8.256.100,00** | **-5.546.946,18** | **-6.922.800,00** | **-8.251.200,00** | **-5.540.377,10** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 660.800,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 660.800,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 49.881,03 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 49.881,03 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **610.918,97** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-6.928.000,00** | **-8.256.100,00** | **-4.936.027,21** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 30.100,00 | 250.100,00 | 1.584,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 42.100,00 | 262.100,00 | 1.584,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **42.100,00** | **262.100,00** | **1.584,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-42.100,00** | **-262.100,00** | **-1.584,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-6.964.900,00** | **-8.513.300,00** | **-5.541.961,10** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-6.964.900,00** | **-8.513.300,00** | **-5.541.961,10** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 24.000,00 | 23.600,00 | 21.505,30 | 24.000,00 | 23.600,00 | 18.970,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.393,60 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.393,60 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 28.500,00 | 28.000,00 | 25.890,90 | 28.500,00 | 28.000,00 | 23.355,60 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **28.500,00** | **28.000,00** | **25.890,90** | **28.500,00** | **28.000,00** | **23.355,60** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 453.100,00 | 0,00 | 469.287,62 | 453.100,00 | 0,00 | 469.287,62 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 100.800,00 | 0,00 | 92.477,02 | 100.800,00 | 0,00 | 92.477,02 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 2.900,00 | 800,00 | 1.839,35 | 2.900,00 | 800,00 | 1.839,35 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 6.068,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 556.800,00 | 800,00 | 569.672,08 | 556.800,00 | 800,00 | 563.603,99 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 8.000,00 | 8.600,00 | 8.610,71 | 8.000,00 | 8.600,00 | 8.610,71 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 12.200,00 | 3.700,00 | 22.743,97 | 12.200,00 | 3.700,00 | 23.005,09 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.989,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.989,61 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 600,00 | 600,00 | 39,90 | 600,00 | 600,00 | 39,90 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 277.000,00 | 253.600,00 | 218.341,09 | 277.000,00 | 253.600,00 | 218.341,09 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 8.100,00 | 10.500,00 | 8.089,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 307.900,00 | 279.000,00 | 259.814,65 | 299.800,00 | 268.500,00 | 251.986,40 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 100,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 100,00 | 1.000,00 | 4.344,84 | 100,00 | 1.000,00 | 4.344,84 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 45.400,00 | 145.000,00 | 156.359,34 | 45.400,00 | 144.000,00 | 156.359,34 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 45.600,00 | 150.000,00 | 163.704,18 | 45.600,00 | 149.000,00 | 163.704,18 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **910.300,00** | **429.800,00** | **993.190,91** | **902.200,00** | **418.300,00** | **979.294,57** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-881.800,00** | **-401.800,00** | **-967.300,01** | **-873.700,00** | **-390.300,00** | **-955.938,97** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 207.800,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 207.800,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 173.617,31 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 173.617,31 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **34.182,69** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-881.800,00** | **-401.800,00** | **-933.117,32** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 2.391,01 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.391,01 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.000,00** | **6.000,00** | **2.391,01** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-3.000,00** | **-6.000,00** | **-2.391,01** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-876.700,00** | **-396.300,00** | **-958.329,98** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-876.700,00** | **-396.300,00** | **-958.329,98** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 856000 | 140 | Verwaltungsabgaben | 1.550.000,00 | 1.500.000,00 | 1.390.695,72 | 1.550.000,00 | 1.500.000,00 | 1.390.306,57 |
| 920000 | 856000 | 172 | Verwaltungsabgaben | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.255,30 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.220,00 |
| 920000 | 857000 | 140 | Kommissionsgebühren | 38.000,00 | 28.000,00 | 38.950,00 | 38.000,00 | 28.000,00 | 38.950,00 |
| 920000 | 857000 | 172 | Kommissionsgebühren | 9.000,00 | 8.600,00 | 8.250,00 | 9.000,00 | 8.600,00 | 6.750,00 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.612.000,00 | 1.551.600,00 | 1.451.151,02 | 1.612.000,00 | 1.551.600,00 | 1.448.226,57 |
| 010800 | 816000 | 140 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.008,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.008,00 |
| 022000 | 816000 | 140 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.560,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.560,00 |
| 024000 | 816000 | 140 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 600.000,00 | 490.000,00 | 207.271,41 | 600.000,00 | 490.000,00 | 207.271,41 |
| 025000 | 816000 | 140 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.566,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.566,00 |
| 130200 | 816005 | 140 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 87,12 | 0,00 | 0,00 | 87,12 |
| 133000 | 816000 | 172 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.393,60 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.393,60 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 694.500,00 | 584.400,00 | 300.886,13 | 694.500,00 | 584.400,00 | 300.886,13 |
| 022000 | 829000 | 140 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.727,26 | 0,00 | 0,00 | 1.727,26 |
| 025000 | 828000 | 140 | Rückersätze von Aufwendungen | 100.000,00 | 90.000,00 | 137.233,09 | 100.000,00 | 90.000,00 | 137.233,09 |
| 025000 | 829000 | 140 | Sonstige Erträge | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.414,67 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.414,67 |
| 133000 | 828000 | 172 | Rückersätze von Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,00 |
| 519100 | 829000 | 140 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 42.990,52 | 0,00 | 0,00 | 42.990,52 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 128.000,00 | 118.000,00 | 209.357,54 | 128.000,00 | 118.000,00 | 209.357,54 |
| 010800 | 817000 | 140 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 15.460,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | 817000 | 140 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 390,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024000 | 817000 | 140 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 37.634,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025000 | 817000 | 140 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 2.306,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130200 | 817000 | 140 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 11.610,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 67.403,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **2.434.500,00** | **2.254.000,00** | **2.028.798,00** | **2.434.500,00** | **2.254.000,00** | **1.958.470,24** |
| 022000 | 863200 | 140 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 4.342,66 | 0,00 | 0,00 | 4.342,66 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024000 | 863000 | 140 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 16.795,04 | 0,00 | 0,00 | 16.795,04 |
| 024000 | 863200 | 140 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.318,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.318,11 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **1.000,00** | **1.000,00** | **31.455,81** | **1.000,00** | **1.000,00** | **31.455,81** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.435.500,00** | **2.255.000,00** | **2.060.253,81** | **2.435.500,00** | **2.255.000,00** | **1.989.926,05** |
| 010800 | 500000 | 140 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 0,00 | 63.800,00 | 36.360,45 | 0,00 | 63.800,00 | 36.360,45 |
| 010800 | 510000 | 140 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 444.600,00 | 379.000,00 | 375.957,38 | 444.600,00 | 379.000,00 | 375.957,38 |
| 010800 | 522000 | 140 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.751,72 | 0,00 | 0,00 | 2.751,72 |
| 010800 | 565000 | 140 | Mehrleistungsvergütungen | 800,00 | 1.500,00 | 1.159,64 | 800,00 | 1.500,00 | 1.159,64 |
| 010800 | 565100 | 140 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 24,53 | 0,00 | 0,00 | 24,53 |
| 010800 | 569000 | 140 | Sonstige Nebengebühren | 22.800,00 | 19.500,00 | 19.565,87 | 22.800,00 | 19.500,00 | 19.565,87 |
| 022000 | 500000 | 140 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 287.700,00 | 277.300,00 | 263.360,46 | 287.700,00 | 277.300,00 | 263.360,46 |
| 022000 | 510000 | 140 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.614.200,00 | 1.464.700,00 | 1.311.394,36 | 1.614.200,00 | 1.464.700,00 | 1.311.394,36 |
| 022000 | 565000 | 140 | Mehrleistungsvergütungen | 45.700,00 | 38.600,00 | 51.535,40 | 45.700,00 | 38.600,00 | 51.535,40 |
| 022000 | 565100 | 140 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 4.000,00 | 4.000,00 | 292,60 | 4.000,00 | 4.000,00 | 292,60 |
| 022000 | 569000 | 140 | Sonstige Nebengebühren | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.183,52 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.183,52 |
| 024000 | 500000 | 140 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 407.800,00 | 311.600,00 | 292.512,64 | 407.800,00 | 311.600,00 | 292.512,64 |
| 024000 | 510000 | 140 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 600.000,00 | 796.400,00 | 756.599,50 | 600.000,00 | 796.400,00 | 756.599,50 |
| 024000 | 565000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 024000 | 565000 | 140 | Landtagswahl | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 565000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 565000 | 140 | Mehrleistungsvergütungen | 10.100,00 | 11.200,00 | 9.772,91 | 10.100,00 | 11.200,00 | 9.772,91 |
| 024000 | 565100 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 565100 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 565100 | 140 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 500,00 | 500,00 | 1.297,22 | 500,00 | 500,00 | 1.297,22 |
| 024000 | 569000 | 140 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 025000 | 500000 | 140 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 687.100,00 | 677.700,00 | 607.588,36 | 687.100,00 | 677.700,00 | 607.588,36 |
| 025000 | 510000 | 140 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 263.000,00 | 218.200,00 | 215.486,70 | 263.000,00 | 218.200,00 | 215.486,70 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025000 | 565000 | 140 | Mehrleistungsvergütungen | 8.900,00 | 8.300,00 | 7.966,00 | 8.900,00 | 8.300,00 | 7.966,00 |
| 025000 | 565100 | 140 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 569000 | 140 | Sonstige Nebengebühren | 500,00 | 300,00 | 342,96 | 500,00 | 300,00 | 342,96 |
| 130200 | 500000 | 140 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 149.300,00 | 128.800,00 | 126.172,20 | 149.300,00 | 128.800,00 | 126.172,20 |
| 130200 | 510000 | 140 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 507.100,00 | 410.100,00 | 356.257,69 | 507.100,00 | 410.100,00 | 356.257,69 |
| 130200 | 565000 | 140 | Mehrleistungsvergütungen | 6.200,00 | 5.300,00 | 4.925,17 | 6.200,00 | 5.300,00 | 4.925,17 |
| 130200 | 565100 | 140 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 500,00 | 500,00 | 493,20 | 500,00 | 500,00 | 493,20 |
| 133000 | 500000 | 172 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 64.600,00 | 0,00 | 119.241,26 | 64.600,00 | 0,00 | 119.241,26 |
| 133000 | 510000 | 172 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 349.400,00 | 0,00 | 314.469,82 | 349.400,00 | 0,00 | 314.469,82 |
| 133000 | 565000 | 172 | Mehrleistungsvergütungen | 5.800,00 | 0,00 | 5.023,27 | 5.800,00 | 0,00 | 5.023,27 |
| 133000 | 569000 | 172 | Sonstige Nebengebühren | 33.300,00 | 0,00 | 30.553,27 | 33.300,00 | 0,00 | 30.553,27 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5.528.400,00 | 4.909.800,00 | 4.912.380,10 | 5.528.400,00 | 4.909.800,00 | 4.912.380,10 |
| 010800 | 580000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 17.400,00 | 14.200,00 | 14.707,70 | 17.400,00 | 14.200,00 | 14.707,70 |
| 010800 | 581000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 4.400,00 | 5.500,00 | 4.771,45 | 4.400,00 | 5.500,00 | 4.771,45 |
| 010800 | 582000 | 140 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 102.100,00 | 83.700,00 | 85.252,29 | 102.100,00 | 83.700,00 | 85.252,29 |
| 010800 | 590000 | 140 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.902,12 | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.902,12 |
| 022000 | 580000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 66.700,00 | 57.300,00 | 55.458,82 | 66.700,00 | 57.300,00 | 55.458,82 |
| 022000 | 581000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 26.300,00 | 25.700,00 | 22.403,11 | 26.300,00 | 25.700,00 | 22.403,11 |
| 022000 | 582000 | 140 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 362.400,00 | 338.700,00 | 294.474,73 | 362.400,00 | 338.700,00 | 294.474,73 |
| 022000 | 590000 | 140 | Freiwillige Sozialleistungen | 12.600,00 | 10.500,00 | 9.528,44 | 12.600,00 | 10.500,00 | 9.528,44 |
| 024000 | 580000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 20.000,00 | 29.200,00 | 28.422,85 | 20.000,00 | 29.200,00 | 28.422,85 |
| 024000 | 581000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 17.300,00 | 17.400,00 | 16.510,97 | 17.300,00 | 17.400,00 | 16.510,97 |
| 024000 | 582000 | 140 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 83.900,00 | 181.500,00 | 172.725,50 | 83.900,00 | 181.500,00 | 172.725,50 |
| 024000 | 590000 | 140 | Freiwillige Sozialleistungen | 8.800,00 | 9.200,00 | 6.809,70 | 8.800,00 | 9.200,00 | 6.809,70 |
| 025000 | 580000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 22.600,00 | 26.700,00 | 21.749,81 | 22.600,00 | 26.700,00 | 21.749,81 |
| 025000 | 581000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 24.600,00 | 25.100,00 | 21.290,92 | 24.600,00 | 25.100,00 | 21.290,92 |
| 025000 | 582000 | 140 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 73.700,00 | 87.300,00 | 62.437,40 | 73.700,00 | 87.300,00 | 62.437,40 |
| 025000 | 590000 | 140 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.600,00 | 3.300,00 | 2.310,00 | 2.600,00 | 3.300,00 | 2.310,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025000 | 590100 | 140 | Freiwillige Sozialleistungen | 500,00 | 500,00 | 8.269,05 | 500,00 | 500,00 | 8.269,05 |
| 130200 | 580000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 22.200,00 | 19.200,00 | 17.596,06 | 22.200,00 | 19.200,00 | 17.596,06 |
| 130200 | 581000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 8.600,00 | 9.400,00 | 7.306,06 | 8.600,00 | 9.400,00 | 7.306,06 |
| 130200 | 582000 | 140 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 108.700,00 | 92.300,00 | 78.117,34 | 108.700,00 | 92.300,00 | 78.117,34 |
| 130200 | 590000 | 140 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.300,00 | 2.800,00 | 2.877,00 | 6.300,00 | 2.800,00 | 2.877,00 |
| 133000 | 580000 | 172 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 14.400,00 | 0,00 | 12.979,44 | 14.400,00 | 0,00 | 12.979,44 |
| 133000 | 581000 | 172 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 7.900,00 | 0,00 | 7.016,12 | 7.900,00 | 0,00 | 7.016,12 |
| 133000 | 582000 | 172 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 76.900,00 | 0,00 | 72.481,46 | 76.900,00 | 0,00 | 72.481,46 |
| 133000 | 590000 | 172 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 1.094.500,00 | 1.041.100,00 | 1.028.398,34 | 1.094.500,00 | 1.041.100,00 | 1.028.398,34 |
| 010800 | 563000 | 140 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 100,00 | 71,56 | 0,00 | 100,00 | 71,56 |
| 022000 | 563000 | 140 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 22.800,00 | 16.400,00 | 22.195,64 | 22.800,00 | 16.400,00 | 22.195,64 |
| 024000 | 563000 | 140 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 13,18 |
| 024000 | 567000 | 140 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 300,00 | 149,00 | 0,00 | 300,00 | 149,00 |
| 025000 | 563000 | 140 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 54,29 | 0,00 | 0,00 | 54,29 |
| 025000 | 567000 | 140 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | 563000 | 172 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2.800,00 | 0,00 | 1.782,65 | 2.800,00 | 0,00 | 1.782,65 |
| 133000 | 563100 | 172 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 100,00 | 800,00 | 56,70 | 100,00 | 800,00 | 56,70 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 26.000,00 | 17.600,00 | 24.323,02 | 26.000,00 | 17.600,00 | 24.323,02 |
| 010800 | 593000 | 140 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 562,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | 593000 | 140 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 28.146,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024000 | 593000 | 140 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 126,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025000 | 593000 | 140 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 39.480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130200 | 593000 | 140 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | 593000 | 172 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 6.068,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 75.526,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **6.648.900,00** | **5.968.500,00** | **6.040.628,40** | **6.648.900,00** | **5.968.500,00** | **5.965.101,46** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010800 | 400000 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.742,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.742,00 |
| 010800 | 400007 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 010800 | 454000 | 140 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 456000 | 140 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.934,78 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.934,78 |
| 010800 | 457000 | 140 | Druckwerke | 200,00 | 200,00 | 6,99 | 200,00 | 200,00 | 6,99 |
| 010800 | 457009 | 140 | Druckwerke Vergütungen ILV | 200,00 | 200,00 | 174,72 | 200,00 | 200,00 | 174,72 |
| 010800 | 458000 | 140 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 459000 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 18,00 | 100,00 | 100,00 | 18,00 |
| 010800 | 459005 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022000 | 400000 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.069,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.069,60 |
| 022000 | 413000 | 140 | Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 2.709,24 | 500,00 | 500,00 | 2.709,24 |
| 022000 | 413009 | 140 | Handelswaren ILV | 0,00 | 0,00 | 2.168,48 | 0,00 | 0,00 | 2.168,48 |
| 022000 | 456000 | 140 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.743,65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.743,65 |
| 022000 | 457000 | 140 | Druckwerke | 3.000,00 | 3.000,00 | 771,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 771,96 |
| 022000 | 457009 | 140 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 880,72 | 100,00 | 100,00 | 880,72 |
| 022000 | 458000 | 140 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 022000 | 459000 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.085,01 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.085,01 |
| 022000 | 459005 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 9,20 | 100,00 | 100,00 | 9,20 |
| 022000 | 459006 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 400000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 400000 | 140 | Landtagswahl | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 400000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 400000 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.000,00 | 4.000,00 | 35,10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 35,10 |
| 024000 | 420000 | 140 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 7,98 |
| 024000 | 430000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 024000 | 452000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 024000 | 452000 | 140 | Landtagswahl | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 024000 | 452000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024000 | 456000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 024000 | 456000 | 140 | Landtagswahl | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 456000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 456000 | 140 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 024000 | 457000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 457000 | 140 | Landtagswahl | 35.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 457000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 457000 | 140 | Druckwerke | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 024000 | 457009 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 457009 | 140 | Landtagswahl | 13.600,00 | 10.000,00 | 0,00 | 13.600,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 457009 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 457009 | 140 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 168,38 | 100,00 | 100,00 | 168,38 |
| 024000 | 459000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 459000 | 140 | Landtagswahl | 5.200,00 | 200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 024000 | 459000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 025000 | 400000 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.396,25 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.396,25 |
| 025000 | 413000 | 140 | Reisepässe Personalausweise Fahrschulausweise | 1.300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.054.620,51 | 1.300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.054.620,51 |
| 025000 | 454000 | 140 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 0,00 | 24,93 |
| 025000 | 454006 | 140 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 27,30 |
| 025000 | 456000 | 140 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.992,54 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.992,54 |
| 025000 | 457000 | 140 | Druckwerke | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.600,65 | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.600,65 |
| 025000 | 457009 | 140 | Druckwerke Vergütungen ILV | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.977,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.977,93 |
| 025000 | 458006 | 140 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 0,00 | 0,00 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 591,20 |
| 025000 | 459000 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 433,67 | 100,00 | 100,00 | 433,67 |
| 025000 | 459005 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 025000 | 459006 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130200 | 400000 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 38,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 38,99 |
| 130200 | 413000 | 140 | Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 1.190,40 | 500,00 | 500,00 | 1.190,40 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130200 | 456000 | 140 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 130200 | 457000 | 140 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130200 | 457009 | 140 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 9,80 | 100,00 | 100,00 | 9,80 |
| 130200 | 459000 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130200 | 459005 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133000 | 400000 | 172 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.300,00 | 1.500,00 | 4.251,81 | 4.300,00 | 1.500,00 | 4.251,81 |
| 133000 | 400006 | 172 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133000 | 413000 | 172 | Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 252,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 252,00 |
| 133000 | 430000 | 172 | Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 1.285,31 | 0,00 | 0,00 | 1.285,31 |
| 133000 | 454000 | 172 | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133000 | 454006 | 172 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| 133000 | 455000 | 172 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133000 | 456000 | 172 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.113,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.113,72 |
| 133000 | 457000 | 172 | Druckwerke | 200,00 | 2.000,00 | 181,50 | 200,00 | 2.000,00 | 181,50 |
| 133000 | 457009 | 172 | Druckwerke Vergütungen ILV | 300,00 | 2.000,00 | 256,26 | 300,00 | 2.000,00 | 256,26 |
| 133000 | 458000 | 172 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 1.000,00 | 500,00 | 1.168,91 | 1.000,00 | 500,00 | 1.168,91 |
| 133000 | 459000 | 172 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 200,00 | 31,20 | 100,00 | 200,00 | 31,20 |
| 519100 | 400000 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.425.800,00 | 1.320.400,00 | 1.104.040,69 | 1.425.800,00 | 1.320.400,00 | 1.104.040,69 |
| 010800 | 621000 | 140 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 630000 | 140 | Postdienste | 200,00 | 200,00 | 556,74 | 200,00 | 200,00 | 556,74 |
| 010800 | 631000 | 140 | Telekommunikationsdienste | 700,00 | 700,00 | 72,02 | 700,00 | 700,00 | 72,02 |
| 022000 | 621000 | 140 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 623,10 | 100,00 | 100,00 | 623,10 |
| 022000 | 630000 | 140 | Postdienste | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.317,62 | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.329,62 |
| 022000 | 631000 | 140 | Telekommunikationsdienste | 700,00 | 700,00 | 406,91 | 700,00 | 700,00 | 406,91 |
| 022000 | 670005 | 140 | Versicherungen GBG-FB | 2.500,00 | 2.500,00 | 434,59 | 2.500,00 | 2.500,00 | 434,59 |
| 024000 | 621000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 621000 | 140 | Landtagswahl | 80.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024000 | 621000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 621000 | 140 | Wahlkabinen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 630000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 630000 | 140 | Landtagswahl | 290.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 630000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 630000 | 140 | Postdienste | 42.000,00 | 42.000,00 | 34.591,18 | 42.000,00 | 42.000,00 | 34.724,92 |
| 024000 | 631000 | 140 | Telekommunikationsdienste | 900,00 | 900,00 | 704,23 | 900,00 | 900,00 | 704,23 |
| 025000 | 600005 | 140 | Energiebezüge GBG-FB | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 621000 | 140 | Trauungssaal Amtshaus | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 621000 | 140 | Sonstige Transporte | 11.700,00 | 20.000,00 | 45,80 | 11.700,00 | 20.000,00 | 45,80 |
| 025000 | 621006 | 140 | Trauungssaal Amtshaus | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 630000 | 140 | Postdienste | 500,00 | 500,00 | 44,10 | 500,00 | 500,00 | 44,10 |
| 025000 | 631000 | 140 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 741,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 741,40 |
| 130200 | 600005 | 140 | Energiebezüge GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 1.555,43 | 600,00 | 600,00 | 1.555,43 |
| 130200 | 630000 | 140 | Postdienste | 30.000,00 | 30.000,00 | 34.796,83 | 30.000,00 | 30.000,00 | 34.843,36 |
| 130200 | 631000 | 140 | Telekommunikationsdienste | 300,00 | 300,00 | 160,52 | 300,00 | 300,00 | 160,52 |
| 130200 | 670005 | 140 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 45,30 |
| 133000 | 621000 | 172 | Sonstige Transporte | 300,00 | 500,00 | 212,55 | 300,00 | 500,00 | 212,55 |
| 133000 | 630000 | 172 | Postdienste | 10.000,00 | 1.500,00 | 20.824,61 | 10.000,00 | 1.500,00 | 21.085,73 |
| 133000 | 631000 | 172 | Telekommunikationsdienste | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.107,41 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.107,41 |
| 133000 | 670000 | 172 | Versicherungen | 700,00 | 700,00 | 599,40 | 700,00 | 700,00 | 599,40 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 494.500,00 | 784.300,00 | 106.839,74 | 494.500,00 | 784.300,00 | 107.293,13 |
| 010800 | 700000 | 140 | Miet- und Pachtaufwand | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.904,29 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.904,29 |
| 022000 | 700000 | 140 | Miet- und Pachtaufwand | 21.000,00 | 21.000,00 | 15.171,83 | 21.000,00 | 21.000,00 | 15.171,83 |
| 024000 | 700000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 700000 | 140 | Landtagswahl | 35.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 700000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 700000 | 140 | Miet- und Pachtaufwand | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.446,95 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.446,95 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024000 | 700007 | 140 | Volksbegehren | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 025000 | 700000 | 140 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.152,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.152,70 |
| 130200 | 700000 | 140 | Miet- und Pachtaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.345,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.345,16 |
| 133000 | 700000 | 172 | Miet- und Pachtaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.989,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.989,61 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 93.300,00 | 137.300,00 | 38.010,54 | 93.300,00 | 137.300,00 | 38.010,54 |
| 010800 | 614005 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 614006 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 614015 | 140 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 618000 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 162,00 | 100,00 | 100,00 | 162,00 |
| 010800 | 618006 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022000 | 614000 | 140 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 800,00 | 800,00 | 390,00 | 800,00 | 800,00 | 390,00 |
| 022000 | 614006 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 300,00 | 300,00 | 127,14 | 300,00 | 300,00 | 127,14 |
| 022000 | 618000 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 022000 | 618006 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022000 | 618008 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 614000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 614000 | 140 | Landtagswahl | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 614006 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 614007 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 615000 | 140 | Instandh. v Kulturgütern | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 024000 | 615006 | 140 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 1.300,00 | 1.300,00 | 679,45 | 1.300,00 | 1.300,00 | 679,45 |
| 024000 | 616000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 616000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 617000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 617000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 617000 | 140 | Instandh. v Fahrzeugen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 618000 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 618006 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024000 | 618008 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen Holding | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 025000 | 614000 | 140 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 025000 | 614005 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 614006 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 025000 | 614015 | 140 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 025000 | 618000 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 025000 | 618006 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130200 | 613005 | 140 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 1,40 | 100,00 | 100,00 | 1,40 |
| 130200 | 614005 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.000,00 | 1.000,00 | 447,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 447,93 |
| 130200 | 614006 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 130200 | 618000 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130200 | 618006 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133000 | 614006 | 172 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | 617000 | 172 | Instandh. v Fahrzeugen | 300,00 | 500,00 | 5,00 | 300,00 | 500,00 | 5,00 |
| 133000 | 618000 | 172 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 34,90 | 100,00 | 100,00 | 34,90 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 15.300,00 | 58.300,00 | 2.147,82 | 15.300,00 | 58.300,00 | 2.147,82 |
| 010800 | 724100 | 140 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 728000 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.300,00 | 5.300,00 | 4.161,29 | 5.300,00 | 5.300,00 | 4.161,29 |
| 010800 | 728005 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 7,62 | 100,00 | 100,00 | 7,62 |
| 010800 | 728006 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 728007 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 90.000,00 | 80.000,00 | 70.215,60 | 90.000,00 | 80.000,00 | 70.215,60 |
| 010800 | 728016 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 18.551,84 | 0,00 | 0,00 | 18.551,84 |
| 010800 | 728017 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 010800 | 728100 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 022000 | 710000 | 140 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022000 | 722000 | 140 | Rückersätze von Erträgen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022000 | 724100 | 140 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 6.009,69 | 500,00 | 500,00 | 6.009,69 |
| 022000 | 725000 | 140 | Bibliothekserfordernisse | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022000 | 726000 | 140 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.193,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.193,00 |
| 022000 | 728000 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.045,28 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.045,28 |
| 022000 | 728007 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 200.000,00 | 190.000,00 | 163.849,20 | 200.000,00 | 190.000,00 | 163.849,20 |
| 022000 | 728008 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022000 | 728016 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 8.022,04 | 0,00 | 0,00 | 8.022,04 |
| 022000 | 728017 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.537,63 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.537,63 |
| 022000 | 728100 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 024000 | 723000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 723000 | 140 | Landtagswahl | 35.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 723000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 270.100,00 | 0,00 | 0,00 | 270.100,00 | 0,00 |
| 024000 | 724100 | 140 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 271,96 | 500,00 | 500,00 | 271,96 |
| 024000 | 728000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 728000 | 140 | Landtagswahl | 280.000,00 | 184.600,00 | 0,00 | 280.000,00 | 184.600,00 | 0,00 |
| 024000 | 728000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 728000 | 140 | Wahlkabinen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 728000 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.278,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.278,84 |
| 024000 | 728006 | 140 | Wahlkabinen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 728006 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 728007 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 70.100,00 | 0,00 | 0,00 | 70.100,00 | 0,00 |
| 024000 | 728007 | 140 | Landtagswahl | 92.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 728007 | 140 | Volksbegehren | 33.000,00 | 33.000,00 | 19.263,89 | 33.000,00 | 33.000,00 | 19.263,89 |
| 024000 | 728007 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 728007 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 240.000,00 | 262.800,00 | 179.703,60 | 240.000,00 | 262.800,00 | 179.703,60 |
| 024000 | 728017 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.826,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.826,00 |
| 025000 | 723000 | 140 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 300,00 | 300,00 | 1.024,74 | 300,00 | 300,00 | 1.024,74 |
| 025000 | 724100 | 140 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 1.466,02 | 500,00 | 500,00 | 1.466,02 |
| 025000 | 725000 | 140 | Bibliothekserfordernisse | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 025000 | 728000 | 140 | Trauungssaal Amtshaus | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025000 | 728000 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.083,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.083,04 |
| 025000 | 728005 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 44,78 | 0,00 | 0,00 | 44,78 |
| 025000 | 728006 | 140 | Trauungssaal Amtshaus | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 728006 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 025000 | 728007 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 90.000,00 | 80.000,00 | 73.222,80 | 90.000,00 | 80.000,00 | 73.222,80 |
| 025000 | 728016 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 57.941,72 | 0,00 | 0,00 | 57.941,72 |
| 025000 | 728017 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 500,00 | 500,00 | 4.375,92 | 500,00 | 500,00 | 4.375,92 |
| 025000 | 729000 | 140 | Sonstige Aufwendungen | 700,00 | 700,00 | 710,05 | 700,00 | 700,00 | 710,05 |
| 130200 | 710005 | 140 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 325,96 | 0,00 | 0,00 | 325,96 |
| 130200 | 724100 | 140 | Reisegebühren dezentral | 300,00 | 300,00 | 291,82 | 300,00 | 300,00 | 291,82 |
| 130200 | 728000 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 948,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 948,00 |
| 130200 | 728005 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 5,50 | 100,00 | 100,00 | 5,50 |
| 130200 | 728006 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130200 | 728007 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 30.300,00 | 76.800,00 | 76.533,60 | 30.300,00 | 76.800,00 | 76.533,60 |
| 130200 | 728017 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 133000 | 723000 | 172 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.817,10 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.817,10 |
| 133000 | 724100 | 172 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 834,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 834,57 |
| 133000 | 728000 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen | 45.000,00 | 46.400,00 | 34.390,23 | 45.000,00 | 46.400,00 | 34.390,23 |
| 133000 | 728005 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 14,42 |
| 133000 | 728006 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133000 | 728007 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 32.000,00 | 8.600,00 | 31.999,20 | 32.000,00 | 8.600,00 | 31.999,20 |
| 133000 | 728008 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 0,00 | 0,00 | 275,89 | 0,00 | 0,00 | 275,89 |
| 133000 | 728016 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 7.979,32 | 0,00 | 0,00 | 7.979,32 |
| 133000 | 728017 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 528000 | 728000 | 172 | Tierkörperabholung | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.866,24 | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.866,24 |
| 581000 | 728000 | 172 | Tierärztlicher Notdienst | 116.000,00 | 115.000,00 | 81.164,12 | 116.000,00 | 115.000,00 | 81.164,12 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.416.800,00 | 2.311.500,00 | 935.252,52 | 1.416.800,00 | 2.311.500,00 | 935.252,52 |
| 010800 | 680010 | 140 | Planmäßige Abschreibung | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.051,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022000 | 680010 | 140 | Planmäßige Abschreibung | 100,00 | 100,00 | 85,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025000 | 680010 | 140 | Planmäßige Abschreibung | 500,00 | 200,00 | 442,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130200 | 680010 | 140 | Planmäßige Abschreibung | 500,00 | 500,00 | 479,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130200 | 695000 | 140 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | 680010 | 172 | Planmäßige Abschreibung | 8.100,00 | 10.500,00 | 8.072,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 695000 | 172 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 13.300,00 | 15.400,00 | 13.184,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.459.000,00** | **4.627.200,00** | **2.199.475,64** | **3.445.700,00** | **4.611.800,00** | **2.186.744,70** |
| 022000 | 751000 | 140 | Transfers an Länder | 0,00 | 22.600,00 | 11.015,90 | 0,00 | 22.600,00 | 11.015,90 |
| 025000 | 751000 | 140 | Transfers an Länder | 91.600,00 | 144.400,00 | 159.595,88 | 91.600,00 | 144.400,00 | 159.595,88 |
| 133000 | 754000 | 172 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 91.700,00 | 171.000,00 | 173.611,78 | 91.700,00 | 171.000,00 | 173.611,78 |
| 133000 | 755000 | 172 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 1.000,00 | 4.344,84 | 100,00 | 1.000,00 | 4.344,84 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 100,00 | 1.000,00 | 4.344,84 | 100,00 | 1.000,00 | 4.344,84 |
| 133000 | 757000 | 172 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 45.400,00 | 143.000,00 | 156.359,34 | 45.400,00 | 143.000,00 | 156.359,34 |
| 133000 | 768000 | 172 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 133000 | 777000 | 172 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 45.400,00 | 145.000,00 | 156.359,34 | 45.400,00 | 144.000,00 | 156.359,34 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **137.200,00** | **317.000,00** | **334.315,96** | **137.200,00** | **316.000,00** | **334.315,96** |
| 010800 | 659000 | 140 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 100,00 | 100,00 | 64,00 | 100,00 | 100,00 | 64,00 |
| 022000 | 659000 | 140 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 100,00 | 100,00 | 16,00 | 100,00 | 100,00 | 16,00 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 200,00 | 200,00 | 80,00 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **200,00** | **200,00** | **80,00** | **200,00** | **200,00** | **80,00** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.245.300,00** | **10.912.900,00** | **8.574.500,00** | **10.232.000,00** | **10.896.500,00** | **8.486.242,12** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-7.809.800,00** | **-8.657.900,00** | **-6.514.246,19** | **-7.796.500,00** | **-8.641.500,00** | **-6.496.316,07** |
| 912000 | 894000 | 140 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 660.800,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 172 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 207.800,00 | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 868.600,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **868.600,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 140 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 49.881,03 | | | |
| 912000 | 794000 | 172 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 173.617,31 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 223.498,34 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **223.498,34** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **645.101,66** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-7.809.800,00** | **-8.657.900,00** | **-5.869.144,53** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 010800 | 070000 | 140 | Kleininvestitionen Bürgerinnenamt | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 070000 | 140 | Kleininvestitionen Bürgerinnenamt | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 133000 | 070000 | 172 | Kleininvest. Veterinärwesen | | | | 0,00 | 0,00 | 2.391,01 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.391,01 |
| 022000 | 042000 | 140 | Kleininvestitionen Bürgerinnenamt | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 042000 | 140 | Wahlkabinen | | | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 042000 | 140 | Kleininvestitionen Bürgerinnenamt | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.584,00 |
| 025000 | 042000 | 140 | Trauungssaal Amtshaus | | | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 133000 | 042000 | 172 | Kleininvest. Veterinärwesen | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 33.100,00 | 255.100,00 | 1.584,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **45.100,00** | **267.100,00** | **3.975,01** |
| 133000 | 777000 | 172 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **45.100,00** | **268.100,00** | **3.975,01** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-45.100,00** | **-268.100,00** | **-3.975,01** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -7.841.600,00 | -8.909.600,00 | -6.500.291,08 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU | 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -7.841.600,00 | -8.909.600,00 | -6.500.291,08 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **140** | **Bürgerinnenamt** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 856000 | 140 | Verwaltungsabgaben | 1.550.000,00 | 1.500.000,00 | 1.390.695,72 | 1.550.000,00 | 1.500.000,00 | 1.390.306,57 |
| 920000 | 857000 | 140 | Kommissionsgebühren | 38.000,00 | 28.000,00 | 38.950,00 | 38.000,00 | 28.000,00 | 38.950,00 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.588.000,00 | 1.528.000,00 | 1.429.645,72 | 1.588.000,00 | 1.528.000,00 | 1.429.256,57 |
| 010800 | 816000 | 140 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.008,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.008,00 |
| 022000 | 816000 | 140 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.560,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.560,00 |
| 024000 | 816000 | 140 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 600.000,00 | 490.000,00 | 207.271,41 | 600.000,00 | 490.000,00 | 207.271,41 |
| 025000 | 816000 | 140 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.566,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.566,00 |
| 130200 | 816005 | 140 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 87,12 | 0,00 | 0,00 | 87,12 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 692.000,00 | 582.000,00 | 298.492,53 | 692.000,00 | 582.000,00 | 298.492,53 |
| 022000 | 829000 | 140 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.727,26 | 0,00 | 0,00 | 1.727,26 |
| 025000 | 828000 | 140 | Rückersätze von Aufwendungen | 100.000,00 | 90.000,00 | 137.233,09 | 100.000,00 | 90.000,00 | 137.233,09 |
| 025000 | 829000 | 140 | Sonstige Erträge | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.414,67 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.414,67 |
| 519100 | 829000 | 140 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 42.990,52 | 0,00 | 0,00 | 42.990,52 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 126.000,00 | 116.000,00 | 207.365,54 | 126.000,00 | 116.000,00 | 207.365,54 |
| 010800 | 817000 | 140 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 15.460,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | 817000 | 140 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 390,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024000 | 817000 | 140 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 37.634,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025000 | 817000 | 140 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 2.306,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130200 | 817000 | 140 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 11.610,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 67.403,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **2.406.000,00** | **2.226.000,00** | **2.002.907,10** | **2.406.000,00** | **2.226.000,00** | **1.935.114,64** |
| 022000 | 863200 | 140 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 4.342,66 | 0,00 | 0,00 | 4.342,66 |
| 024000 | 863000 | 140 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 16.795,04 | 0,00 | 0,00 | 16.795,04 |
| 024000 | 863200 | 140 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.318,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.318,11 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 31.455,81 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **1.000,00** | **1.000,00** | **31.455,81** | **1.000,00** | **1.000,00** | **31.455,81** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.407.000,00** | **2.227.000,00** | **2.034.362,91** | **2.407.000,00** | **2.227.000,00** | **1.966.570,45** |
| 010800 | 500000 | 140 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 0,00 | 63.800,00 | 36.360,45 | 0,00 | 63.800,00 | 36.360,45 |
| 010800 | 510000 | 140 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 444.600,00 | 379.000,00 | 375.957,38 | 444.600,00 | 379.000,00 | 375.957,38 |
| 010800 | 522000 | 140 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 2.751,72 | 0,00 | 0,00 | 2.751,72 |
| 010800 | 565000 | 140 | Mehrleistungsvergütungen | 800,00 | 1.500,00 | 1.159,64 | 800,00 | 1.500,00 | 1.159,64 |
| 010800 | 565100 | 140 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 24,53 | 0,00 | 0,00 | 24,53 |
| 010800 | 569000 | 140 | Sonstige Nebengebühren | 22.800,00 | 19.500,00 | 19.565,87 | 22.800,00 | 19.500,00 | 19.565,87 |
| 022000 | 500000 | 140 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 287.700,00 | 277.300,00 | 263.360,46 | 287.700,00 | 277.300,00 | 263.360,46 |
| 022000 | 510000 | 140 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.614.200,00 | 1.464.700,00 | 1.311.394,36 | 1.614.200,00 | 1.464.700,00 | 1.311.394,36 |
| 022000 | 565000 | 140 | Mehrleistungsvergütungen | 45.700,00 | 38.600,00 | 51.535,40 | 45.700,00 | 38.600,00 | 51.535,40 |
| 022000 | 565100 | 140 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 4.000,00 | 4.000,00 | 292,60 | 4.000,00 | 4.000,00 | 292,60 |
| 022000 | 569000 | 140 | Sonstige Nebengebühren | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.183,52 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.183,52 |
| 024000 | 500000 | 140 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 407.800,00 | 311.600,00 | 292.512,64 | 407.800,00 | 311.600,00 | 292.512,64 |
| 024000 | 510000 | 140 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 600.000,00 | 796.400,00 | 756.599,50 | 600.000,00 | 796.400,00 | 756.599,50 |
| 024000 | 565000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 024000 | 565000 | 140 | Landtagswahl | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 565000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 565000 | 140 | Mehrleistungsvergütungen | 10.100,00 | 11.200,00 | 9.772,91 | 10.100,00 | 11.200,00 | 9.772,91 |
| 024000 | 565100 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 565100 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 565100 | 140 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 500,00 | 500,00 | 1.297,22 | 500,00 | 500,00 | 1.297,22 |
| 024000 | 569000 | 140 | Sonstige Nebengebühren | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 025000 | 500000 | 140 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 687.100,00 | 677.700,00 | 607.588,36 | 687.100,00 | 677.700,00 | 607.588,36 |
| 025000 | 510000 | 140 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 263.000,00 | 218.200,00 | 215.486,70 | 263.000,00 | 218.200,00 | 215.486,70 |
| 025000 | 565000 | 140 | Mehrleistungsvergütungen | 8.900,00 | 8.300,00 | 7.966,00 | 8.900,00 | 8.300,00 | 7.966,00 |
| 025000 | 565100 | 140 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 569000 | 140 | Sonstige Nebengebühren | 500,00 | 300,00 | 342,96 | 500,00 | 300,00 | 342,96 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130200 | 500000 | 140 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 149.300,00 | 128.800,00 | 126.172,20 | 149.300,00 | 128.800,00 | 126.172,20 |
| 130200 | 510000 | 140 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 507.100,00 | 410.100,00 | 356.257,69 | 507.100,00 | 410.100,00 | 356.257,69 |
| 130200 | 565000 | 140 | Mehrleistungsvergütungen | 6.200,00 | 5.300,00 | 4.925,17 | 6.200,00 | 5.300,00 | 4.925,17 |
| 130200 | 565100 | 140 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 500,00 | 500,00 | 493,20 | 500,00 | 500,00 | 493,20 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 5.075.300,00 | 4.909.800,00 | 4.443.092,48 | 5.075.300,00 | 4.909.800,00 | 4.443.092,48 |
| 010800 | 580000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 17.400,00 | 14.200,00 | 14.707,70 | 17.400,00 | 14.200,00 | 14.707,70 |
| 010800 | 581000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 4.400,00 | 5.500,00 | 4.771,45 | 4.400,00 | 5.500,00 | 4.771,45 |
| 010800 | 582000 | 140 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 102.100,00 | 83.700,00 | 85.252,29 | 102.100,00 | 83.700,00 | 85.252,29 |
| 010800 | 590000 | 140 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.902,12 | 2.000,00 | 1.600,00 | 2.902,12 |
| 022000 | 580000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 66.700,00 | 57.300,00 | 55.458,82 | 66.700,00 | 57.300,00 | 55.458,82 |
| 022000 | 581000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 26.300,00 | 25.700,00 | 22.403,11 | 26.300,00 | 25.700,00 | 22.403,11 |
| 022000 | 582000 | 140 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 362.400,00 | 338.700,00 | 294.474,73 | 362.400,00 | 338.700,00 | 294.474,73 |
| 022000 | 590000 | 140 | Freiwillige Sozialleistungen | 12.600,00 | 10.500,00 | 9.528,44 | 12.600,00 | 10.500,00 | 9.528,44 |
| 024000 | 580000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 20.000,00 | 29.200,00 | 28.422,85 | 20.000,00 | 29.200,00 | 28.422,85 |
| 024000 | 581000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 17.300,00 | 17.400,00 | 16.510,97 | 17.300,00 | 17.400,00 | 16.510,97 |
| 024000 | 582000 | 140 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 83.900,00 | 181.500,00 | 172.725,50 | 83.900,00 | 181.500,00 | 172.725,50 |
| 024000 | 590000 | 140 | Freiwillige Sozialleistungen | 8.800,00 | 9.200,00 | 6.809,70 | 8.800,00 | 9.200,00 | 6.809,70 |
| 025000 | 580000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 22.600,00 | 26.700,00 | 21.749,81 | 22.600,00 | 26.700,00 | 21.749,81 |
| 025000 | 581000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 24.600,00 | 25.100,00 | 21.290,92 | 24.600,00 | 25.100,00 | 21.290,92 |
| 025000 | 582000 | 140 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 73.700,00 | 87.300,00 | 62.437,40 | 73.700,00 | 87.300,00 | 62.437,40 |
| 025000 | 590000 | 140 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.600,00 | 3.300,00 | 2.310,00 | 2.600,00 | 3.300,00 | 2.310,00 |
| 025000 | 590100 | 140 | Freiwillige Sozialleistungen | 500,00 | 500,00 | 8.269,05 | 500,00 | 500,00 | 8.269,05 |
| 130200 | 580000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 22.200,00 | 19.200,00 | 17.596,06 | 22.200,00 | 19.200,00 | 17.596,06 |
| 130200 | 581000 | 140 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 8.600,00 | 9.400,00 | 7.306,06 | 8.600,00 | 9.400,00 | 7.306,06 |
| 130200 | 582000 | 140 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 108.700,00 | 92.300,00 | 78.117,34 | 108.700,00 | 92.300,00 | 78.117,34 |
| 130200 | 590000 | 140 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.300,00 | 2.800,00 | 2.877,00 | 6.300,00 | 2.800,00 | 2.877,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 993.700,00 | 1.041.100,00 | 935.921,32 | 993.700,00 | 1.041.100,00 | 935.921,32 |
| 010800 | 563000 | 140 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 100,00 | 71,56 | 0,00 | 100,00 | 71,56 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022000 | 563000 | 140 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 22.800,00 | 16.400,00 | 22.195,64 | 22.800,00 | 16.400,00 | 22.195,64 |
| 024000 | 563000 | 140 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 13,18 |
| 024000 | 567000 | 140 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0,00 | 300,00 | 149,00 | 0,00 | 300,00 | 149,00 |
| 025000 | 563000 | 140 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 54,29 | 0,00 | 0,00 | 54,29 |
| 025000 | 567000 | 140 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 23.100,00 | 16.800,00 | 22.483,67 | 23.100,00 | 16.800,00 | 22.483,67 |
| 010800 | 593000 | 140 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 562,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | 593000 | 140 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 28.146,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024000 | 593000 | 140 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 126,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025000 | 593000 | 140 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 39.480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130200 | 593000 | 140 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 69.458,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **6.092.100,00** | **5.967.700,00** | **5.470.956,32** | **6.092.100,00** | **5.967.700,00** | **5.401.497,47** |
| 010800 | 400000 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.742,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.742,00 |
| 010800 | 400007 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 010800 | 454000 | 140 | Reinigungsmittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 456000 | 140 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.934,78 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.934,78 |
| 010800 | 457000 | 140 | Druckwerke | 200,00 | 200,00 | 6,99 | 200,00 | 200,00 | 6,99 |
| 010800 | 457009 | 140 | Druckwerke Vergütungen ILV | 200,00 | 200,00 | 174,72 | 200,00 | 200,00 | 174,72 |
| 010800 | 458000 | 140 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 459000 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 18,00 | 100,00 | 100,00 | 18,00 |
| 010800 | 459005 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022000 | 400000 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.069,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.069,60 |
| 022000 | 413000 | 140 | Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 2.709,24 | 500,00 | 500,00 | 2.709,24 |
| 022000 | 413009 | 140 | Handelswaren ILV | 0,00 | 0,00 | 2.168,48 | 0,00 | 0,00 | 2.168,48 |
| 022000 | 456000 | 140 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.743,65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.743,65 |
| 022000 | 457000 | 140 | Druckwerke | 3.000,00 | 3.000,00 | 771,96 | 3.000,00 | 3.000,00 | 771,96 |
| 022000 | 457009 | 140 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 880,72 | 100,00 | 100,00 | 880,72 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022000 | 458000 | 140 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 022000 | 459000 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.085,01 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.085,01 |
| 022000 | 459005 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 9,20 | 100,00 | 100,00 | 9,20 |
| 022000 | 459006 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 400000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 400000 | 140 | Landtagswahl | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 400000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 400000 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.000,00 | 4.000,00 | 35,10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 35,10 |
| 024000 | 420000 | 140 | Roh-Hilfs- und Baustoffe | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 7,98 |
| 024000 | 430000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 024000 | 452000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 024000 | 452000 | 140 | Landtagswahl | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 024000 | 452000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 024000 | 456000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 024000 | 456000 | 140 | Landtagswahl | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 456000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 456000 | 140 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 024000 | 457000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 457000 | 140 | Landtagswahl | 35.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 457000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 457000 | 140 | Druckwerke | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 024000 | 457009 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 457009 | 140 | Landtagswahl | 13.600,00 | 10.000,00 | 0,00 | 13.600,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 457009 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 457009 | 140 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 168,38 | 100,00 | 100,00 | 168,38 |
| 024000 | 459000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 459000 | 140 | Landtagswahl | 5.200,00 | 200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 024000 | 459000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025000 | 400000 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.396,25 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.396,25 |
| 025000 | 413000 | 140 | Reisepässe Personalausweise Fahrschulausweise | 1.300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.054.620,51 | 1.300.000,00 | 1.100.000,00 | 1.054.620,51 |
| 025000 | 454000 | 140 | Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 0,00 | 24,93 |
| 025000 | 454006 | 140 | Reinigungsmittel GBG | 0,00 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 27,30 |
| 025000 | 456000 | 140 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.992,54 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.992,54 |
| 025000 | 457000 | 140 | Druckwerke | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.600,65 | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.600,65 |
| 025000 | 457009 | 140 | Druckwerke Vergütungen ILV | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.977,93 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.977,93 |
| 025000 | 458006 | 140 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 0,00 | 0,00 | 591,20 | 0,00 | 0,00 | 591,20 |
| 025000 | 459000 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 433,67 | 100,00 | 100,00 | 433,67 |
| 025000 | 459005 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 025000 | 459006 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130200 | 400000 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 38,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 38,99 |
| 130200 | 413000 | 140 | Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 1.190,40 | 500,00 | 500,00 | 1.190,40 |
| 130200 | 456000 | 140 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 130200 | 457000 | 140 | Druckwerke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130200 | 457009 | 140 | Druckwerke Vergütungen ILV | 100,00 | 100,00 | 9,80 | 100,00 | 100,00 | 9,80 |
| 130200 | 459000 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130200 | 459005 | 140 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 519100 | 400000 | 140 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.417.800,00 | 1.311.800,00 | 1.095.429,98 | 1.417.800,00 | 1.311.800,00 | 1.095.429,98 |
| 010800 | 621000 | 140 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 630000 | 140 | Postdienste | 200,00 | 200,00 | 556,74 | 200,00 | 200,00 | 556,74 |
| 010800 | 631000 | 140 | Telekommunikationsdienste | 700,00 | 700,00 | 72,02 | 700,00 | 700,00 | 72,02 |
| 022000 | 621000 | 140 | Sonstige Transporte | 100,00 | 100,00 | 623,10 | 100,00 | 100,00 | 623,10 |
| 022000 | 630000 | 140 | Postdienste | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.317,62 | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.329,62 |
| 022000 | 631000 | 140 | Telekommunikationsdienste | 700,00 | 700,00 | 406,91 | 700,00 | 700,00 | 406,91 |
| 022000 | 670005 | 140 | Versicherungen GBG-FB | 2.500,00 | 2.500,00 | 434,59 | 2.500,00 | 2.500,00 | 434,59 |
| 024000 | 621000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024000 | 621000 | 140 | Landtagswahl | 80.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 621000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 621000 | 140 | Wahlkabinen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 630000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 630000 | 140 | Landtagswahl | 290.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 630000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 630000 | 140 | Postdienste | 42.000,00 | 42.000,00 | 34.591,18 | 42.000,00 | 42.000,00 | 34.724,92 |
| 024000 | 631000 | 140 | Telekommunikationsdienste | 900,00 | 900,00 | 704,23 | 900,00 | 900,00 | 704,23 |
| 025000 | 600005 | 140 | Energiebezüge GBG-FB | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 621000 | 140 | Trauungssaal Amtshaus | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 621000 | 140 | Sonstige Transporte | 11.700,00 | 20.000,00 | 45,80 | 11.700,00 | 20.000,00 | 45,80 |
| 025000 | 621006 | 140 | Trauungssaal Amtshaus | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 630000 | 140 | Postdienste | 500,00 | 500,00 | 44,10 | 500,00 | 500,00 | 44,10 |
| 025000 | 631000 | 140 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 741,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 741,40 |
| 130200 | 600005 | 140 | Energiebezüge GBG-FB | 600,00 | 600,00 | 1.555,43 | 600,00 | 600,00 | 1.555,43 |
| 130200 | 630000 | 140 | Postdienste | 30.000,00 | 30.000,00 | 34.796,83 | 30.000,00 | 30.000,00 | 34.843,36 |
| 130200 | 631000 | 140 | Telekommunikationsdienste | 300,00 | 300,00 | 160,52 | 300,00 | 300,00 | 160,52 |
| 130200 | 670005 | 140 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 45,30 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 482.300,00 | 780.600,00 | 84.095,77 | 482.300,00 | 780.600,00 | 84.288,04 |
| 010800 | 700000 | 140 | Miet- und Pachtaufwand | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.904,29 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.904,29 |
| 022000 | 700000 | 140 | Miet- und Pachtaufwand | 21.000,00 | 21.000,00 | 15.171,83 | 21.000,00 | 21.000,00 | 15.171,83 |
| 024000 | 700000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 700000 | 140 | Landtagswahl | 35.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 700000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 700000 | 140 | Miet- und Pachtaufwand | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.446,95 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.446,95 |
| 024000 | 700007 | 140 | Volksbegehren | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 025000 | 700000 | 140 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.152,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.152,70 |
| 130200 | 700000 | 140 | Miet- und Pachtaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.345,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.345,16 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 91.300,00 | 135.300,00 | 36.020,93 | 91.300,00 | 135.300,00 | 36.020,93 |
| 010800 | 614005 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 614006 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 614015 | 140 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 618000 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 162,00 | 100,00 | 100,00 | 162,00 |
| 010800 | 618006 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022000 | 614000 | 140 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 800,00 | 800,00 | 390,00 | 800,00 | 800,00 | 390,00 |
| 022000 | 614006 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 300,00 | 300,00 | 127,14 | 300,00 | 300,00 | 127,14 |
| 022000 | 618000 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 022000 | 618006 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022000 | 618008 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 614000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 614000 | 140 | Landtagswahl | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 614006 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 614007 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 615000 | 140 | Instandh. v Kulturgütern | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 024000 | 615006 | 140 | Instandh. v Kulturgütern GBG | 1.300,00 | 1.300,00 | 679,45 | 1.300,00 | 1.300,00 | 679,45 |
| 024000 | 616000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 616000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 617000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 617000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 617000 | 140 | Instandh. v Fahrzeugen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 618000 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 618006 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 618008 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen Holding | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 025000 | 614000 | 140 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 025000 | 614005 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 614006 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025000 | 614015 | 140 | Instandh. von Gebäuden und Bauten | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 025000 | 618000 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 025000 | 618006 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130200 | 613005 | 140 | Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 1,40 | 100,00 | 100,00 | 1,40 |
| 130200 | 614005 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 1.000,00 | 1.000,00 | 447,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 447,93 |
| 130200 | 614006 | 140 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 130200 | 618000 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130200 | 618006 | 140 | Instandh. v sonstigen Anlagen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 14.700,00 | 57.700,00 | 2.107,92 | 14.700,00 | 57.700,00 | 2.107,92 |
| 010800 | 724100 | 140 | Reisegebühren dezentral | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 728000 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.300,00 | 5.300,00 | 4.161,29 | 5.300,00 | 5.300,00 | 4.161,29 |
| 010800 | 728005 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 7,62 | 100,00 | 100,00 | 7,62 |
| 010800 | 728006 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010800 | 728007 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 90.000,00 | 80.000,00 | 70.215,60 | 90.000,00 | 80.000,00 | 70.215,60 |
| 010800 | 728016 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 18.551,84 | 0,00 | 0,00 | 18.551,84 |
| 010800 | 728017 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 010800 | 728100 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 022000 | 710000 | 140 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022000 | 722000 | 140 | Rückersätze von Erträgen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022000 | 724100 | 140 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 6.009,69 | 500,00 | 500,00 | 6.009,69 |
| 022000 | 725000 | 140 | Bibliothekserfordernisse | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 022000 | 726000 | 140 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.193,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.193,00 |
| 022000 | 728000 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.045,28 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.045,28 |
| 022000 | 728007 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 200.000,00 | 190.000,00 | 163.849,20 | 200.000,00 | 190.000,00 | 163.849,20 |
| 022000 | 728008 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 022000 | 728016 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 8.022,04 | 0,00 | 0,00 | 8.022,04 |
| 022000 | 728017 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.537,63 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.537,63 |
| 022000 | 728100 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr. | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024000 | 723000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 723000 | 140 | Landtagswahl | 35.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 723000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 270.100,00 | 0,00 | 0,00 | 270.100,00 | 0,00 |
| 024000 | 724100 | 140 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 271,96 | 500,00 | 500,00 | 271,96 |
| 024000 | 728000 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 728000 | 140 | Landtagswahl | 280.000,00 | 184.600,00 | 0,00 | 280.000,00 | 184.600,00 | 0,00 |
| 024000 | 728000 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 728000 | 140 | Wahlkabinen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 728000 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.278,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.278,84 |
| 024000 | 728006 | 140 | Wahlkabinen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 728006 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 728007 | 140 | Nationalratswahl | 0,00 | 70.100,00 | 0,00 | 0,00 | 70.100,00 | 0,00 |
| 024000 | 728007 | 140 | Landtagswahl | 92.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 728007 | 140 | Volksbegehren | 33.000,00 | 33.000,00 | 19.263,89 | 33.000,00 | 33.000,00 | 19.263,89 |
| 024000 | 728007 | 140 | EU-Wahl | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 024000 | 728007 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 240.000,00 | 262.800,00 | 179.703,60 | 240.000,00 | 262.800,00 | 179.703,60 |
| 024000 | 728017 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.826,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.826,00 |
| 025000 | 723000 | 140 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 300,00 | 300,00 | 1.024,74 | 300,00 | 300,00 | 1.024,74 |
| 025000 | 724100 | 140 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 500,00 | 1.466,02 | 500,00 | 500,00 | 1.466,02 |
| 025000 | 725000 | 140 | Bibliothekserfordernisse | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 025000 | 728000 | 140 | Trauungssaal Amtshaus | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 728000 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.083,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.083,04 |
| 025000 | 728005 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 44,78 | 0,00 | 0,00 | 44,78 |
| 025000 | 728006 | 140 | Trauungssaal Amtshaus | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 728006 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 025000 | 728007 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 90.000,00 | 80.000,00 | 73.222,80 | 90.000,00 | 80.000,00 | 73.222,80 |
| 025000 | 728016 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 57.941,72 | 0,00 | 0,00 | 57.941,72 |
| 025000 | 728017 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 500,00 | 500,00 | 4.375,92 | 500,00 | 500,00 | 4.375,92 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025000 | 729000 | 140 | Sonstige Aufwendungen | 700,00 | 700,00 | 710,05 | 700,00 | 700,00 | 710,05 |
| 130200 | 710005 | 140 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 325,96 | 0,00 | 0,00 | 325,96 |
| 130200 | 724100 | 140 | Reisegebühren dezentral | 300,00 | 300,00 | 291,82 | 300,00 | 300,00 | 291,82 |
| 130200 | 728000 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 948,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 948,00 |
| 130200 | 728005 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 100,00 | 100,00 | 5,50 | 100,00 | 100,00 | 5,50 |
| 130200 | 728006 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130200 | 728007 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 30.300,00 | 76.800,00 | 76.533,60 | 30.300,00 | 76.800,00 | 76.533,60 |
| 130200 | 728017 | 140 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.139.800,00 | 2.057.900,00 | 716.911,43 | 1.139.800,00 | 2.057.900,00 | 716.911,43 |
| 010800 | 680010 | 140 | Planmäßige Abschreibung | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.051,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | 680010 | 140 | Planmäßige Abschreibung | 100,00 | 100,00 | 85,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 025000 | 680010 | 140 | Planmäßige Abschreibung | 500,00 | 200,00 | 442,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130200 | 680010 | 140 | Planmäßige Abschreibung | 500,00 | 500,00 | 479,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130200 | 695000 | 140 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 5.200,00 | 4.900,00 | 5.094,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.151.100,00** | **4.348.200,00** | **1.939.660,99** | **3.145.900,00** | **4.343.300,00** | **1.934.758,30** |
| 022000 | 751000 | 140 | Transfers an Länder | 0,00 | 22.600,00 | 11.015,90 | 0,00 | 22.600,00 | 11.015,90 |
| 025000 | 751000 | 140 | Transfers an Länder | 91.600,00 | 144.400,00 | 159.595,88 | 91.600,00 | 144.400,00 | 159.595,88 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 91.600,00 | 167.000,00 | 170.611,78 | 91.600,00 | 167.000,00 | 170.611,78 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **91.600,00** | **167.000,00** | **170.611,78** | **91.600,00** | **167.000,00** | **170.611,78** |
| 010800 | 659000 | 140 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 100,00 | 100,00 | 64,00 | 100,00 | 100,00 | 64,00 |
| 022000 | 659000 | 140 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 100,00 | 100,00 | 16,00 | 100,00 | 100,00 | 16,00 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 200,00 | 200,00 | 80,00 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **200,00** | **200,00** | **80,00** | **200,00** | **200,00** | **80,00** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **9.335.000,00** | **10.483.100,00** | **7.581.309,09** | **9.329.800,00** | **10.478.200,00** | **7.506.947,55** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-6.928.000,00** | **-8.256.100,00** | **-5.546.946,18** | **-6.922.800,00** | **-8.251.200,00** | **-5.540.377,10** |
| 912000 | 894000 | 140 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 660.800,00 | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 660.800,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **660.800,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 140 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 49.881,03 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 49.881,03 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **49.881,03** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **610.918,97** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-6.928.000,00** | **-8.256.100,00** | **-4.936.027,21** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 010800 | 070000 | 140 | Kleininvestitionen Bürgerinnenamt | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 070000 | 140 | Kleininvestitionen Bürgerinnenamt | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 022000 | 042000 | 140 | Kleininvestitionen Bürgerinnenamt | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 024000 | 042000 | 140 | Wahlkabinen | | | | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 025000 | 042000 | 140 | Kleininvestitionen Bürgerinnenamt | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.584,00 |
| 025000 | 042000 | 140 | Trauungssaal Amtshaus | | | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 30.100,00 | 250.100,00 | 1.584,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **42.100,00** | **262.100,00** | **1.584,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **42.100,00** | **262.100,00** | **1.584,00** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-42.100,00** | **-262.100,00** | **-1.584,00** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-6.964.900,00** | **-8.513.300,00** | **-5.541.961,10** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-6.964.900,00** | **-8.513.300,00** | **-5.541.961,10** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

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

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | | **172** | **Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 920000 | 856000 | 172 | Verwaltungsabgaben | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.255,30 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.220,00 |
| 920000 | 857000 | 172 | Kommissionsgebühren | 9.000,00 | 8.600,00 | 8.250,00 | 9.000,00 | 8.600,00 | 6.750,00 |
| 2 | 2111/3111 | | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 24.000,00 | 23.600,00 | 21.505,30 | 24.000,00 | 23.600,00 | 18.970,00 |
| 133000 | 816000 | 172 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.393,60 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.393,60 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.393,60 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.393,60 |
| 133000 | 828000 | 172 | Rückersätze von Aufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,00 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.992,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **28.500,00** | **28.000,00** | **25.890,90** | **28.500,00** | **28.000,00** | **23.355,60** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **28.500,00** | **28.000,00** | **25.890,90** | **28.500,00** | **28.000,00** | **23.355,60** |
| 133000 | 500000 | 172 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 64.600,00 | 0,00 | 119.241,26 | 64.600,00 | 0,00 | 119.241,26 |
| 133000 | 510000 | 172 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 349.400,00 | 0,00 | 314.469,82 | 349.400,00 | 0,00 | 314.469,82 |
| 133000 | 565000 | 172 | Mehrleistungsvergütungen | 5.800,00 | 0,00 | 5.023,27 | 5.800,00 | 0,00 | 5.023,27 |
| 133000 | 569000 | 172 | Sonstige Nebengebühren | 33.300,00 | 0,00 | 30.553,27 | 33.300,00 | 0,00 | 30.553,27 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 453.100,00 | 0,00 | 469.287,62 | 453.100,00 | 0,00 | 469.287,62 |
| 133000 | 580000 | 172 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 14.400,00 | 0,00 | 12.979,44 | 14.400,00 | 0,00 | 12.979,44 |
| 133000 | 581000 | 172 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 7.900,00 | 0,00 | 7.016,12 | 7.900,00 | 0,00 | 7.016,12 |
| 133000 | 582000 | 172 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 76.900,00 | 0,00 | 72.481,46 | 76.900,00 | 0,00 | 72.481,46 |
| 133000 | 590000 | 172 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 100.800,00 | 0,00 | 92.477,02 | 100.800,00 | 0,00 | 92.477,02 |
| 133000 | 563000 | 172 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2.800,00 | 0,00 | 1.782,65 | 2.800,00 | 0,00 | 1.782,65 |
| 133000 | 563100 | 172 | Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral | 100,00 | 800,00 | 56,70 | 100,00 | 800,00 | 56,70 |
| 2 | 2213/3213 | | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 2.900,00 | 800,00 | 1.839,35 | 2.900,00 | 800,00 | 1.839,35 |
| 133000 | 593000 | 172 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 6.068,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 6.068,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **556.800,00** | **800,00** | **569.672,08** | **556.800,00** | **800,00** | **563.603,99** |
| 133000 | 400000 | 172 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.300,00 | 1.500,00 | 4.251,81 | 4.300,00 | 1.500,00 | 4.251,81 |
| 133000 | 400006 | 172 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133000 | 413000 | 172 | Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 252,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 252,00 |
| 133000 | 430000 | 172 | Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 1.285,31 | 0,00 | 0,00 | 1.285,31 |
| 133000 | 454000 | 172 | Reinigungsmittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133000 | 454006 | 172 | Reinigungsmittel GBG | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
| 133000 | 455000 | 172 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133000 | 456000 | 172 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.113,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.113,72 |
| 133000 | 457000 | 172 | Druckwerke | 200,00 | 2.000,00 | 181,50 | 200,00 | 2.000,00 | 181,50 |
| 133000 | 457009 | 172 | Druckwerke Vergütungen ILV | 300,00 | 2.000,00 | 256,26 | 300,00 | 2.000,00 | 256,26 |
| 133000 | 458000 | 172 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. | 1.000,00 | 500,00 | 1.168,91 | 1.000,00 | 500,00 | 1.168,91 |
| 133000 | 459000 | 172 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 200,00 | 31,20 | 100,00 | 200,00 | 31,20 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 8.000,00 | 8.600,00 | 8.610,71 | 8.000,00 | 8.600,00 | 8.610,71 |
| 133000 | 621000 | 172 | Sonstige Transporte | 300,00 | 500,00 | 212,55 | 300,00 | 500,00 | 212,55 |
| 133000 | 630000 | 172 | Postdienste | 10.000,00 | 1.500,00 | 20.824,61 | 10.000,00 | 1.500,00 | 21.085,73 |
| 133000 | 631000 | 172 | Telekommunikationsdienste | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.107,41 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.107,41 |
| 133000 | 670000 | 172 | Versicherungen | 700,00 | 700,00 | 599,40 | 700,00 | 700,00 | 599,40 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 12.200,00 | 3.700,00 | 22.743,97 | 12.200,00 | 3.700,00 | 23.005,09 |
| 133000 | 700000 | 172 | Miet- und Pachtaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.989,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.989,61 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.989,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.989,61 |
| 133000 | 614006 | 172 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133000 | 617000 | 172 | Instandh. v Fahrzeugen | 300,00 | 500,00 | 5,00 | 300,00 | 500,00 | 5,00 |
| 133000 | 618000 | 172 | Instandh. v sonstigen Anlagen | 100,00 | 100,00 | 34,90 | 100,00 | 100,00 | 34,90 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 600,00 | 600,00 | 39,90 | 600,00 | 600,00 | 39,90 |
| 133000 | 723000 | 172 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.817,10 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.817,10 |
| 133000 | 724100 | 172 | Reisegebühren dezentral | 1.000,00 | 1.000,00 | 834,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 834,57 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133000 | 728000 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen | 45.000,00 | 46.400,00 | 34.390,23 | 45.000,00 | 46.400,00 | 34.390,23 |
| 133000 | 728005 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 14,42 |
| 133000 | 728006 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133000 | 728007 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 32.000,00 | 8.600,00 | 31.999,20 | 32.000,00 | 8.600,00 | 31.999,20 |
| 133000 | 728008 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen Holding | 0,00 | 0,00 | 275,89 | 0,00 | 0,00 | 275,89 |
| 133000 | 728016 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 7.979,32 | 0,00 | 0,00 | 7.979,32 |
| 133000 | 728017 | 172 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| 528000 | 728000 | 172 | Tierkörperabholung | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.866,24 | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.866,24 |
| 581000 | 728000 | 172 | Tierärztlicher Notdienst | 116.000,00 | 115.000,00 | 81.164,12 | 116.000,00 | 115.000,00 | 81.164,12 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 277.000,00 | 253.600,00 | 218.341,09 | 277.000,00 | 253.600,00 | 218.341,09 |
| 133000 | 680010 | 172 | Planmäßige Abschreibung | 8.100,00 | 10.500,00 | 8.072,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | 695000 | 172 | WB zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 8.100,00 | 10.500,00 | 8.089,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **307.900,00** | **279.000,00** | **259.814,65** | **299.800,00** | **268.500,00** | **251.986,40** |
| 133000 | 754000 | 172 | Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 100,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 133000 | 755000 | 172 | Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere | 100,00 | 1.000,00 | 4.344,84 | 100,00 | 1.000,00 | 4.344,84 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 100,00 | 1.000,00 | 4.344,84 | 100,00 | 1.000,00 | 4.344,84 |
| 133000 | 757000 | 172 | Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck | 45.400,00 | 143.000,00 | 156.359,34 | 45.400,00 | 143.000,00 | 156.359,34 |
| 133000 | 768000 | 172 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 133000 | 777000 | 172 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 45.400,00 | 145.000,00 | 156.359,34 | 45.400,00 | 144.000,00 | 156.359,34 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **45.600,00** | **150.000,00** | **163.704,18** | **45.600,00** | **149.000,00** | **163.704,18** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **910.300,00** | **429.800,00** | **993.190,91** | **902.200,00** | **418.300,00** | **979.294,57** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-881.800,00** | **-401.800,00** | **-967.300,01** | **-873.700,00** | **-390.300,00** | **-955.938,97** |
| 912000 | 894000 | 172 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 207.800,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 207.800,00 | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

## Detailnachweis VA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **207.800,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 172 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 173.617,31 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 173.617,31 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **173.617,31** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **34.182,69** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-881.800,00** | **-401.800,00** | **-933.117,32** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 133000 | 070000 | 172 | Kleininvest. Veterinärwesen | | | | 0,00 | 0,00 | 2.391,01 |
| 2 | 3411 | | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 2.391,01 |
| 133000 | 042000 | 172 | Kleininvest. Veterinärwesen | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **3.000,00** | **5.000,00** | **2.391,01** |
| 133000 | 777000 | 172 | Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **1** | **343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.000,00** | **6.000,00** | **2.391,01** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-3.000,00** | **-6.000,00** | **-2.391,01** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-876.700,00** | **-396.300,00** | **-958.329,98** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-876.700,00** | **-396.300,00** | **-958.329,98** |

**Landeshauptstadt Graz**
Hauptplatz 1, 8010 Graz

# Voranschlag

## für das Finanzjahr 2025

## Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 35.821.500,00 | 30.347.600,00 | 30.225.960,91 | 35.821.500,00 | 30.347.600,00 | 30.161.187,49 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 2.379.900,00 | 2.222.000,00 | 2.301.135,29 | 2.379.900,00 | 2.222.000,00 | 2.301.135,29 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **38.239.900,00** | **32.571.700,00** | **32.565.265,68** | **38.239.900,00** | **32.571.700,00** | **32.500.492,26** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.391.200,00 | 4.121.400,00 | 3.401.625,34 | 4.391.200,00 | 4.121.400,00 | 3.335.027,14 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 32.137.800,00 | 28.088.400,00 | 29.475.661,84 | 32.133.500,00 | 28.087.400,00 | 29.468.741,59 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.935.200,00 | 4.438.800,00 | 6.437.069,70 | 4.935.200,00 | 4.438.800,00 | 4.437.069,70 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **41.489.200,00** | **36.667.100,00** | **39.337.105,92** | **41.484.900,00** | **36.666.100,00** | **37.263.587,47** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.249.300,00** | **-4.095.400,00** | **-6.771.840,24** | **-3.245.000,00** | **-4.094.400,00** | **-4.763.095,21** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 900,00 | 302.200,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 181.108,63 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **900,00** | **121.091,37** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.249.300,00** | **-4.094.500,00** | **-6.650.748,87** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 5.000,00 | 0,00 | 67.450,10 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.000,00** | **0,00** | **67.450,10** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-5.000,00** | **0,00** | **-67.450,10** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.250.000,00** | **-4.094.400,00** | **-4.830.545,31** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.250.000,00** | **-4.094.400,00** | **-4.830.545,31** |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 46.535,35 | 0,00 | 0,00 | 11.604,61 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **46.535,35** | **0,00** | **0,00** | **11.604,61** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.551.500,00 | 1.474.800,00 | 873.219,56 | 1.551.500,00 | 1.474.800,00 | 864.887,26 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 96.700,00 | 92.900,00 | 206.980,61 | 93.200,00 | 92.800,00 | 203.483,85 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.648.200,00** | **1.567.700,00** | **1.080.200,17** | **1.644.700,00** | **1.567.600,00** | **1.068.371,11** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.648.200,00** | **-1.567.700,00** | **-1.033.664,82** | **-1.644.700,00** | **-1.567.600,00** | **-1.056.766,50** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 94.216,15 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **111.783,85** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-1.648.200,00** | **-1.567.700,00** | **-921.880,97** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 62.567,29 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **62.567,29** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-62.567,29** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.644.700,00** | **-1.567.600,00** | **-1.119.333,79** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-1.644.700,00** | **-1.567.600,00** | **-1.119.333,79** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 39.065,93 | 0,00 | 0,00 | 21.174,29 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 16.592,64 | 0,00 | 0,00 | 16.592,64 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **55.658,57** | **0,00** | **0,00** | **37.766,93** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 961.300,00 | 931.700,00 | 879.161,03 | 961.300,00 | 931.700,00 | 877.398,26 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 70.300,00 | 72.600,00 | 98.004,42 | 70.000,00 | 72.600,00 | 97.755,53 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.031.600,00** | **1.004.300,00** | **977.165,45** | **1.031.300,00** | **1.004.300,00** | **975.153,79** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.031.600,00** | **-1.004.300,00** | **-921.506,88** | **-1.031.300,00** | **-1.004.300,00** | **-937.386,86** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 75.461,66 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-15.561,66** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-1.031.600,00** | **-1.004.300,00** | **-937.068,54** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 4.882,81 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **4.882,81** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-4.882,81** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.031.300,00** | **-1.004.300,00** | **-942.269,67** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-1.031.300,00** | **-1.004.300,00** | **-942.269,67** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 20.000,00 | 34.100,00 | 27.369,18 | 20.000,00 | 34.100,00 | 27.369,18 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **20.000,00** | **34.100,00** | **27.369,18** | **20.000,00** | **34.100,00** | **27.369,18** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-20.000,00** | **-34.100,00** | **-27.369,18** | **-20.000,00** | **-34.100,00** | **-27.369,18** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 11.230,82 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **25.069,18** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-20.000,00** | **-34.100,00** | **-2.300,00** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-20.000,00** | **-34.100,00** | **-27.369,18** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-20.000,00** | **-34.100,00** | **-27.369,18** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.100,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.500,00** | **4.400,00** | **4.100,00** | **4.500,00** | **4.400,00** | **4.100,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.100,00** | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.100,00** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-200,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.300,00** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.100,00** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.100,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 35.821.500,00 | 30.347.600,00 | 30.140.359,63 | 35.821.500,00 | 30.347.600,00 | 30.128.408,59 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 2.379.900,00 | 2.222.000,00 | 2.284.542,65 | 2.379.900,00 | 2.222.000,00 | 2.284.542,65 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **38.239.900,00** | **32.571.700,00** | **32.463.071,76** | **38.239.900,00** | **32.571.700,00** | **32.451.120,72** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.878.400,00 | 1.714.900,00 | 1.649.244,75 | 1.878.400,00 | 1.714.900,00 | 1.592.741,62 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 31.946.300,00 | 27.884.400,00 | 29.139.207,63 | 31.945.800,00 | 27.883.500,00 | 29.136.033,03 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.935.200,00 | 4.438.800,00 | 6.437.069,70 | 4.935.200,00 | 4.438.800,00 | 4.437.069,70 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **38.784.900,00** | **34.056.600,00** | **37.248.271,12** | **38.784.400,00** | **34.055.700,00** | **35.188.593,39** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-545.000,00** | **-1.484.900,00** | **-4.785.199,36** | **-544.500,00** | **-1.484.000,00** | **-2.737.472,67** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **900,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-545.000,00** | **-1.484.000,00** | **-4.785.199,36** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-549.500,00** | **-1.484.000,00** | **-2.737.472,67** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-549.500,00** | **-1.484.000,00** | **-2.737.472,67** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 35.503.100,00 | 30.143.600,00 | 29.737.361,91 | 35.503.100,00 | 30.143.600,00 | 29.737.361,91 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 35,39 | 0,00 | 0,00 | 35,39 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 318.400,00 | 204.000,00 | 423.790,19 | 318.400,00 | 204.000,00 | 423.790,19 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 64.773,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 35.821.500,00 | 30.347.600,00 | 30.225.960,91 | 35.821.500,00 | 30.347.600,00 | 30.161.187,49 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.165.000,00 | 1.132.000,00 | 2.301.135,29 | 1.165.000,00 | 1.132.000,00 | 2.301.135,29 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.214.900,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.214.900,00 | 1.090.000,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 2.379.900,00 | 2.222.000,00 | 2.301.135,29 | 2.379.900,00 | 2.222.000,00 | 2.301.135,29 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **38.239.900,00** | **32.571.700,00** | **32.565.265,68** | **38.239.900,00** | **32.571.700,00** | **32.500.492,26** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.529.300,00 | 3.405.800,00 | 2.820.875,75 | 3.529.300,00 | 3.405.800,00 | 2.820.875,75 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 861.900,00 | 715.600,00 | 514.151,39 | 861.900,00 | 715.600,00 | 514.151,39 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 66.598,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 4.391.200,00 | 4.121.400,00 | 3.401.625,34 | 4.391.200,00 | 4.121.400,00 | 3.335.027,14 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 8.045.900,00 | 6.880.500,00 | 7.416.527,80 | 8.045.900,00 | 6.880.500,00 | 7.416.527,80 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 424.900,00 | 327.500,00 | 386.585,31 | 424.900,00 | 327.500,00 | 383.905,61 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 12.500,00 | 11.000,00 | 10.268,97 | 12.500,00 | 11.000,00 | 10.268,97 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 8.200,00 | 5.900,00 | 91.617,93 | 8.200,00 | 5.900,00 | 91.617,93 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 23.642.000,00 | 20.862.500,00 | 21.566.469,16 | 23.642.000,00 | 20.862.500,00 | 21.566.421,28 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 4.300,00 | 1.000,00 | 4.192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 32.137.800,00 | 28.088.400,00 | 29.475.661,84 | 32.133.500,00 | 28.087.400,00 | 29.468.741,59 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 156.600,00 | 150.000,00 | 2.142.323,71 | 156.600,00 | 150.000,00 | 142.323,71 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.343.200,00 | 1.105.000,00 | 1.188.057,45 | 1.343.200,00 | 1.105.000,00 | 1.188.057,45 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.435.400,00 | 3.183.800,00 | 3.106.688,54 | 3.435.400,00 | 3.183.800,00 | 3.106.688,54 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.935.200,00 | 4.438.800,00 | 6.437.069,70 | 4.935.200,00 | 4.438.800,00 | 4.437.069,70 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **41.489.200,00** | **36.667.100,00** | **39.337.105,92** | **41.484.900,00** | **36.666.100,00** | **37.263.587,47** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.249.300,00** | **-4.095.400,00** | **-6.771.840,24** | **-3.245.000,00** | **-4.094.400,00** | **-4.763.095,21** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 900,00 | 302.200,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 900,00 | 302.200,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 181.108,63 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 181.108,63 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **900,00** | **121.091,37** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.249.300,00** | **-4.094.500,00** | **-6.650.748,87** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 5.000,00 | 0,00 | 67.450,10 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 5.000,00 | 0,00 | 67.450,10 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.000,00** | **0,00** | **67.450,10** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-5.000,00** | **0,00** | **-67.450,10** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.250.000,00** | **-4.094.400,00** | **-4.830.545,31** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.250.000,00** | **-4.094.400,00** | **-4.830.545,31** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 11.604,61 | 0,00 | 0,00 | 11.604,61 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 34.930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 46.535,35 | 0,00 | 0,00 | 11.604,61 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **46.535,35** | **0,00** | **0,00** | **11.604,61** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.326.200,00 | 1.161.500,00 | 733.473,90 | 1.326.200,00 | 1.161.500,00 | 733.473,90 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 225.300,00 | 313.300,00 | 131.413,36 | 225.300,00 | 313.300,00 | 131.413,36 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 8.332,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.551.500,00 | 1.474.800,00 | 873.219,56 | 1.551.500,00 | 1.474.800,00 | 864.887,26 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.000,00 | 3.500,00 | 43.706,14 | 1.000,00 | 3.500,00 | 43.706,14 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.200,00 | 1.500,00 | 773,19 | 1.200,00 | 1.500,00 | 773,19 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.731,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.731,24 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 400,00 | 79.409,26 | 200,00 | 400,00 | 79.409,26 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 88.800,00 | 85.400,00 | 76.911,90 | 88.800,00 | 85.400,00 | 76.864,02 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 3.500,00 | 100,00 | 3.448,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 96.700,00 | 92.900,00 | 206.980,61 | 93.200,00 | 92.800,00 | 203.483,85 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.648.200,00** | **1.567.700,00** | **1.080.200,17** | **1.644.700,00** | **1.567.600,00** | **1.068.371,11** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.648.200,00** | **-1.567.700,00** | **-1.033.664,82** | **-1.644.700,00** | **-1.567.600,00** | **-1.056.766,50** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 94.216,15 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 94.216,15 | | | |

Landeshauptstadt Graz GKZ 60101

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **111.783,85** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-1.648.200,00** | **-1.567.700,00** | **-921.880,97** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 62.567,29 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 62.567,29 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **62.567,29** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-62.567,29** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.644.700,00** | **-1.567.600,00** | **-1.119.333,79** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.644.700,00 | -1.567.600,00 | -1.119.333,79 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 21.174,29 | 0,00 | 0,00 | 21.174,29 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 17.891,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 39.065,93 | 0,00 | 0,00 | 21.174,29 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 16.592,64 | 0,00 | 0,00 | 16.592,64 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 16.592,64 | 0,00 | 0,00 | 16.592,64 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **55.658,57** | **0,00** | **0,00** | **37.766,93** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 808.300,00 | 817.200,00 | 755.395,76 | 808.300,00 | 817.200,00 | 755.395,76 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 153.000,00 | 114.500,00 | 122.002,50 | 153.000,00 | 114.500,00 | 122.002,50 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.762,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 961.300,00 | 931.700,00 | 879.161,03 | 961.300,00 | 931.700,00 | 877.398,26 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.344,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.344,99 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 600,00 | 0,00 | 3.747,52 | 600,00 | 0,00 | 3.742,77 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.615,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.615,13 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 3.536,20 | 0,00 | 0,00 | 3.536,20 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 65.400,00 | 68.600,00 | 85.516,44 | 65.400,00 | 68.600,00 | 85.516,44 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 300,00 | 0,00 | 244,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 70.300,00 | 72.600,00 | 98.004,42 | 70.000,00 | 72.600,00 | 97.755,53 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.031.600,00** | **1.004.300,00** | **977.165,45** | **1.031.300,00** | **1.004.300,00** | **975.153,79** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.031.600,00** | **-1.004.300,00** | **-921.506,88** | **-1.031.300,00** | **-1.004.300,00** | **-937.386,86** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 75.461,66 | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 75.461,66 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-15.561,66** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-1.031.600,00** | **-1.004.300,00** | **-937.068,54** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 4.882,81 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 4.882,81 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **4.882,81** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-4.882,81** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.031.300,00** | **-1.004.300,00** | **-942.269,67** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-1.031.300,00** | **-1.004.300,00** | **-942.269,67** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 4.000,00 | 6.000,00 | 7.937,04 | 4.000,00 | 6.000,00 | 7.937,04 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 0,00 | 3.000,00 | 1.991,60 | 0,00 | 3.000,00 | 1.991,60 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 15.500,00 | 24.600,00 | 17.440,54 | 15.500,00 | 24.600,00 | 17.440,54 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 20.000,00 | 34.100,00 | 27.369,18 | 20.000,00 | 34.100,00 | 27.369,18 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **20.000,00** | **34.100,00** | **27.369,18** | **20.000,00** | **34.100,00** | **27.369,18** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-20.000,00** | **-34.100,00** | **-27.369,18** | **-20.000,00** | **-34.100,00** | **-27.369,18** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 11.230,82 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 11.230,82 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **25.069,18** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-20.000,00** | **-34.100,00** | **-2.300,00** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-20.000,00** | **-34.100,00** | **-27.369,18** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-20.000,00** | **-34.100,00** | **-27.369,18** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.100,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.100,00 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.500,00** | **4.400,00** | **4.100,00** | **4.500,00** | **4.400,00** | **4.100,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.100,00** | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.100,00** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-200,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.300,00** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.100,00** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.100,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 35.503.100,00 | 30.143.600,00 | 29.737.361,91 | 35.503.100,00 | 30.143.600,00 | 29.737.361,91 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 35,39 | 0,00 | 0,00 | 35,39 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 318.400,00 | 204.000,00 | 391.011,29 | 318.400,00 | 204.000,00 | 391.011,29 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.951,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211/311 | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit | 35.821.500,00 | 30.347.600,00 | 30.140.359,63 | 35.821.500,00 | 30.347.600,00 | 30.128.408,59 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.165.000,00 | 1.132.000,00 | 2.284.542,65 | 1.165.000,00 | 1.132.000,00 | 2.284.542,65 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.214.900,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.214.900,00 | 1.090.000,00 | 0,00 |
| 1 | 212/312 | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers | 2.379.900,00 | 2.222.000,00 | 2.284.542,65 | 2.379.900,00 | 2.222.000,00 | 2.284.542,65 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 |
| 1 | 213/313 | Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **38.239.900,00** | **32.571.700,00** | **32.463.071,76** | **38.239.900,00** | **32.571.700,00** | **32.451.120,72** |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.394.800,00 | 1.427.100,00 | 1.332.006,09 | 1.394.800,00 | 1.427.100,00 | 1.332.006,09 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 483.600,00 | 287.800,00 | 260.735,53 | 483.600,00 | 287.800,00 | 260.735,53 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 56.503,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 221/321 | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.878.400,00 | 1.714.900,00 | 1.649.244,75 | 1.878.400,00 | 1.714.900,00 | 1.592.741,62 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 8.039.900,00 | 6.870.000,00 | 7.362.539,63 | 8.039.900,00 | 6.870.000,00 | 7.362.539,63 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 423.100,00 | 323.000,00 | 380.073,00 | 423.100,00 | 323.000,00 | 377.398,05 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 7.000,00 | 5.500,00 | 4.922,60 | 7.000,00 | 5.500,00 | 4.922,60 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 8.000,00 | 5.500,00 | 8.672,47 | 8.000,00 | 5.500,00 | 8.672,47 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 23.467.800,00 | 20.679.500,00 | 21.382.500,28 | 23.467.800,00 | 20.679.500,00 | 21.382.500,28 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 500,00 | 900,00 | 499,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand | 31.946.300,00 | 27.884.400,00 | 29.139.207,63 | 31.945.800,00 | 27.883.500,00 | 29.136.033,03 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 156.600,00 | 150.000,00 | 2.142.323,71 | 156.600,00 | 150.000,00 | 142.323,71 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.343.200,00 | 1.105.000,00 | 1.188.057,45 | 1.343.200,00 | 1.105.000,00 | 1.188.057,45 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.435.400,00 | 3.183.800,00 | 3.106.688,54 | 3.435.400,00 | 3.183.800,00 | 3.106.688,54 |
| 1 | 223/323 | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers | 4.935.200,00 | 4.438.800,00 | 6.437.069,70 | 4.935.200,00 | 4.438.800,00 | 4.437.069,70 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **38.784.900,00** | **34.056.600,00** | **37.248.271,12** | **38.784.400,00** | **34.055.700,00** | **35.188.593,39** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-545.000,00** | **-1.484.900,00** | **-4.785.199,36** | **-544.500,00** | **-1.484.000,00** | **-2.737.472,67** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SA** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **900,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-545.000,00** | **-1.484.000,00** | **-4.785.199,36** | | | |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-549.500,00** | **-1.484.000,00** | **-2.737.472,67** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Ergebnis- & Finanzierungsvoranschlag VA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-549.500,00** | **-1.484.000,00** | **-2.737.472,67** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 018000 | 810000 | 400 | KFA-Pflicht | 29.137.500,00 | 24.020.100,00 | 23.973.076,45 | 29.137.500,00 | 24.020.100,00 | 23.973.076,45 |
| 018000 | 816000 | 400 | KFA-Pflicht | 1.463.500,00 | 1.506.500,00 | 1.393.788,21 | 1.463.500,00 | 1.506.500,00 | 1.393.788,21 |
| 018000 | 816005 | 400 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 550,02 | 0,00 | 0,00 | 550,02 |
| 018100 | 810000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 1.439.500,00 | 1.230.000,00 | 1.235.561,36 | 1.439.500,00 | 1.230.000,00 | 1.235.561,36 |
| 018100 | 816000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 30.000,00 | 14.000,00 | 27.318,53 | 30.000,00 | 14.000,00 | 27.318,53 |
| 018200 | 810000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 3.432.600,00 | 3.373.000,00 | 3.107.067,34 | 3.432.600,00 | 3.373.000,00 | 3.107.067,34 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 35.503.100,00 | 30.143.600,00 | 29.737.361,91 | 35.503.100,00 | 30.143.600,00 | 29.737.361,91 |
| 018000 | 811005 | 400 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 35,39 | 0,00 | 0,00 | 35,39 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 35,39 | 0,00 | 0,00 | 35,39 |
| 018000 | 828000 | 400 | KFA-Pflicht | 15.100,00 | 25.000,00 | 14.348,24 | 15.100,00 | 25.000,00 | 14.348,24 |
| 018000 | 829000 | 400 | KFA-Pflicht | 303.300,00 | 175.000,00 | 249.426,83 | 303.300,00 | 175.000,00 | 249.426,83 |
| 018100 | 829000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 0,00 | 0,00 | 120.880,00 | 0,00 | 0,00 | 120.880,00 |
| 519100 | 829000 | 360 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.604,61 | 0,00 | 0,00 | 11.604,61 |
| 519100 | 829000 | 370 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 21.174,29 | 0,00 | 0,00 | 21.174,29 |
| 519100 | 829000 | 400 | Sonstige Erträge | 0,00 | 4.000,00 | 6.356,22 | 0,00 | 4.000,00 | 6.356,22 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 318.400,00 | 204.000,00 | 423.790,19 | 318.400,00 | 204.000,00 | 423.790,19 |
| 014000 | 817000 | 360 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 34.930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018000 | 817000 | 400 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 11.951,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099000 | 817000 | 370 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 17.891,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 64.773,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **35.821.500,00** | **30.347.600,00** | **30.225.960,91** | **35.821.500,00** | **30.347.600,00** | **30.161.187,49** |
| 018000 | 860000 | 400 | KFA-Pflicht | 1.018.700,00 | 980.000,00 | 975.105,90 | 1.018.700,00 | 980.000,00 | 975.105,90 |
| 018000 | 863000 | 400 | KFA-Pflicht | 0,00 | 0,00 | 1.016.164,92 | 0,00 | 0,00 | 1.016.164,92 |
| 018000 | 863200 | 400 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 16.500,00 | 17.483,17 | 0,00 | 16.500,00 | 17.483,17 |
| 018100 | 860000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 11.000,00 | 15.500,00 | 10.922,16 | 11.000,00 | 15.500,00 | 10.922,16 |
| 018200 | 860000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 135.300,00 | 120.000,00 | 125.432,24 | 135.300,00 | 120.000,00 | 125.432,24 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018200 | 863000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 0,00 | 0,00 | 139.434,26 | 0,00 | 0,00 | 139.434,26 |
| 099000 | 863200 | 370 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 16.592,64 | 0,00 | 0,00 | 16.592,64 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.165.000,00 | 1.132.000,00 | 2.301.135,29 | 1.165.000,00 | 1.132.000,00 | 2.301.135,29 |
| 018000 | 864000 | 400 | KFA-Pflicht | 1.067.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 1.067.000,00 | 840.000,00 | 0,00 |
| 018200 | 864000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 147.900,00 | 250.000,00 | 0,00 | 147.900,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2123/3123 | | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.214.900,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.214.900,00 | 1.090.000,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **2.379.900,00** | **2.222.000,00** | **2.301.135,29** | **2.379.900,00** | **2.222.000,00** | **2.301.135,29** |
| 018000 | 823000 | 400 | KFA-Pflicht | 23.300,00 | 1.500,00 | 22.824,07 | 23.300,00 | 1.500,00 | 22.824,07 |
| 018100 | 823000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 2.900,00 | 100,00 | 2.818,28 | 2.900,00 | 100,00 | 2.818,28 |
| 018200 | 823000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 12.300,00 | 500,00 | 12.527,13 | 12.300,00 | 500,00 | 12.527,13 |
| 2 | 2131/3131 | | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 |
| **1** | **213/313** | | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **38.500,00** | **2.100,00** | **38.169,48** | **38.500,00** | **2.100,00** | **38.169,48** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **38.239.900,00** | **32.571.700,00** | **32.565.265,68** | **38.239.900,00** | **32.571.700,00** | **32.500.492,26** |
| 014000 | 500000 | 360 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 113.100,00 | 246.200,00 | 218.853,51 | 113.100,00 | 246.200,00 | 218.853,51 |
| 014000 | 510000 | 360 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.213.100,00 | 915.300,00 | 514.620,39 | 1.213.100,00 | 915.300,00 | 514.620,39 |
| 018000 | 500000 | 400 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 322.458,72 | 0,00 | 0,00 | 322.458,72 |
| 018000 | 510000 | 400 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 924.006,63 | 0,00 | 0,00 | 924.006,63 |
| 018000 | 522000 | 400 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 3.654,48 | 0,00 | 0,00 | 3.654,48 |
| 018000 | 565000 | 400 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 0,00 | 15.358,19 | 0,00 | 0,00 | 15.358,19 |
| 018000 | 565100 | 400 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 66.528,07 | 0,00 | 0,00 | 66.528,07 |
| 018300 | 500000 | 400 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 208.200,00 | 360.900,00 | 0,00 | 208.200,00 | 360.900,00 | 0,00 |
| 018300 | 510000 | 400 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.110.300,00 | 990.900,00 | 0,00 | 1.110.300,00 | 990.900,00 | 0,00 |
| 018300 | 565000 | 400 | Mehrleistungsvergütungen | 16.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| 018300 | 565100 | 400 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 099000 | 500000 | 370 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 377.600,00 | 514.200,00 | 455.276,02 | 377.600,00 | 514.200,00 | 455.276,02 |
| 099000 | 510000 | 370 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 430.700,00 | 303.000,00 | 300.119,74 | 430.700,00 | 303.000,00 | 300.119,74 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.529.300,00 | 3.405.800,00 | 2.820.875,75 | 3.529.300,00 | 3.405.800,00 | 2.820.875,75 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014000 | 580000 | 360 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 34.000,00 | 35.400,00 | 21.896,06 | 34.000,00 | 35.400,00 | 21.896,06 |
| 014000 | 581000 | 360 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 9.500,00 | 22.300,00 | 11.412,02 | 9.500,00 | 22.300,00 | 11.412,02 |
| 014000 | 582000 | 360 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 175.700,00 | 253.000,00 | 95.243,58 | 175.700,00 | 253.000,00 | 95.243,58 |
| 014000 | 590000 | 360 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.100,00 | 2.600,00 | 2.861,70 | 6.100,00 | 2.600,00 | 2.861,70 |
| 018000 | 580000 | 400 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 0,00 | 31.166,70 | 0,00 | 0,00 | 31.166,70 |
| 018000 | 581000 | 400 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 0,00 | 24.843,03 | 0,00 | 0,00 | 24.843,03 |
| 018000 | 582000 | 400 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 198.218,18 | 0,00 | 0,00 | 198.218,18 |
| 018000 | 590000 | 400 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 6.263,00 | 0,00 | 0,00 | 6.263,00 |
| 018000 | 590100 | 400 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 244,62 | 0,00 | 0,00 | 244,62 |
| 018300 | 580000 | 400 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 36.900,00 | 38.000,00 | 0,00 | 36.900,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 581000 | 400 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 28.100,00 | 28.900,00 | 0,00 | 28.100,00 | 28.900,00 | 0,00 |
| 018300 | 582000 | 400 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 408.200,00 | 212.600,00 | 0,00 | 408.200,00 | 212.600,00 | 0,00 |
| 018300 | 590000 | 400 | Freiwillige Sozialleistungen | 10.100,00 | 7.600,00 | 0,00 | 10.100,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 018300 | 590100 | 400 | Freiwillige Sozialleistungen | 300,00 | 700,00 | 0,00 | 300,00 | 700,00 | 0,00 |
| 099000 | 580000 | 370 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 22.600,00 | 16.200,00 | 16.490,45 | 22.600,00 | 16.200,00 | 16.490,45 |
| 099000 | 581000 | 370 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 19.200,00 | 19.500,00 | 18.829,56 | 19.200,00 | 19.500,00 | 18.829,56 |
| 099000 | 582000 | 370 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 108.300,00 | 77.100,00 | 84.229,47 | 108.300,00 | 77.100,00 | 84.229,47 |
| 099000 | 590000 | 370 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.900,00 | 1.700,00 | 2.453,02 | 2.900,00 | 1.700,00 | 2.453,02 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 861.900,00 | 715.600,00 | 514.151,39 | 861.900,00 | 715.600,00 | 514.151,39 |
| 014000 | 593000 | 360 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 8.332,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018000 | 593000 | 400 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 56.503,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099000 | 593000 | 370 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.762,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 66.598,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **4.391.200,00** | **4.121.400,00** | **3.401.625,34** | **4.391.200,00** | **4.121.400,00** | **3.335.027,14** |
| 014000 | 400000 | 360 | Umbau StRH - Operativ | 0,00 | 0,00 | 17.748,78 | 0,00 | 0,00 | 17.748,78 |
| 014000 | 400000 | 360 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 1.500,00 | 8.028,61 | 500,00 | 1.500,00 | 8.028,61 |
| 014000 | 400006 | 360 | Umbau StRH - Operativ | 0,00 | 0,00 | 16.378,86 | 0,00 | 0,00 | 16.378,86 |
| 014000 | 454000 | 360 | Umbau StRH - Operativ | 0,00 | 0,00 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 77,42 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014000 | 456000 | 360 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 313,14 | 0,00 | 0,00 | 313,14 |
| 014000 | 457000 | 360 | Druckwerke | 500,00 | 2.000,00 | 1.153,40 | 500,00 | 2.000,00 | 1.153,40 |
| 014000 | 459000 | 360 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 5,93 |
| 018000 | 400000 | 400 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 1.660,23 | 0,00 | 0,00 | 1.660,23 |
| 018000 | 413000 | 400 | KFA-Pflicht | 8.015.000,00 | 6.845.000,00 | 7.341.747,68 | 8.015.000,00 | 6.845.000,00 | 7.341.747,68 |
| 018000 | 456000 | 400 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 3.973,23 | 0,00 | 0,00 | 3.973,23 |
| 018000 | 457000 | 400 | KFA-Pflicht | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 018000 | 457000 | 400 | Druckwerke | 0,00 | 0,00 | 7.052,06 | 0,00 | 0,00 | 7.052,06 |
| 018000 | 457009 | 400 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 7.660,13 | 0,00 | 0,00 | 7.660,13 |
| 018000 | 458006 | 400 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 23,28 |
| 018000 | 459000 | 400 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 261,05 | 0,00 | 0,00 | 261,05 |
| 018000 | 459005 | 400 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 11,97 |
| 018100 | 457000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 018200 | 457000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 018300 | 400000 | 400 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 456000 | 400 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 457000 | 400 | Druckwerke | 7.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 457009 | 400 | Druckwerke Vergütungen ILV | 8.400,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 099000 | 400000 | 370 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 73,85 | 0,00 | 0,00 | 73,85 |
| 099000 | 456000 | 370 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.245,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.245,40 |
| 099000 | 457009 | 370 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 1.016,30 | 0,00 | 0,00 | 1.016,30 |
| 099000 | 459005 | 370 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 9,44 |
| 469200 | 400000 | 380 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 469200 | 413000 | 380 | Handelswaren | 0,00 | 1.000,00 | 2.972,02 | 0,00 | 1.000,00 | 2.972,02 |
| 469200 | 457000 | 380 | Druckwerke | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.576,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.576,00 |
| 469200 | 457009 | 380 | Druckwerke Vergütungen ILV | 500,00 | 1.500,00 | 1.389,02 | 500,00 | 1.500,00 | 1.389,02 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 8.045.900,00 | 6.880.500,00 | 7.416.527,80 | 8.045.900,00 | 6.880.500,00 | 7.416.527,80 |
| 014000 | 631000 | 360 | Telekommunikationsdienste | 1.200,00 | 1.500,00 | 773,19 | 1.200,00 | 1.500,00 | 773,19 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018000 | 600005 | 400 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 13.771,42 | 0,00 | 0,00 | 13.771,42 |
| 018000 | 621000 | 400 | KFA-Pflicht | 336.800,00 | 260.000,00 | 306.137,22 | 336.800,00 | 260.000,00 | 306.137,22 |
| 018000 | 621000 | 400 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 17,09 |
| 018000 | 630000 | 400 | Postdienste | 0,00 | 0,00 | 57.150,84 | 0,00 | 0,00 | 54.475,89 |
| 018000 | 631000 | 400 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 1.108,97 | 0,00 | 0,00 | 1.108,97 |
| 018000 | 631005 | 400 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 56,40 |
| 018000 | 670005 | 400 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.831,06 | 0,00 | 0,00 | 1.831,06 |
| 018300 | 600005 | 400 | Energiebezüge GBG-FB | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 630000 | 400 | Postdienste | 71.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 631000 | 400 | Telekommunikationsdienste | 1.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 099000 | 630000 | 370 | Postdienste | 600,00 | 0,00 | 3.553,12 | 600,00 | 0,00 | 3.548,37 |
| 099000 | 631000 | 370 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 194,40 |
| 469200 | 640000 | 380 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 3.000,00 | 1.991,60 | 0,00 | 3.000,00 | 1.991,60 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 424.900,00 | 327.500,00 | 386.585,31 | 424.900,00 | 327.500,00 | 383.905,61 |
| 014000 | 700000 | 360 | Sparbuchbehebung 2023 - Software | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
| 014000 | 700000 | 360 | Miet- und Pachtaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.135,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.135,24 |
| 018000 | 700000 | 400 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 0,00 | 4.922,60 | 0,00 | 0,00 | 4.922,60 |
| 018300 | 700000 | 400 | Miet- und Pachtaufwand | 7.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 099000 | 700000 | 370 | Miet- und Pachtaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.615,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.615,13 |
| 469200 | 700000 | 380 | Miet- und Pachtaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 12.500,00 | 11.000,00 | 10.268,97 | 12.500,00 | 11.000,00 | 10.268,97 |
| 014000 | 614006 | 360 | Umbau StRH - Operativ | 0,00 | 0,00 | 72.263,71 | 0,00 | 0,00 | 72.263,71 |
| 014000 | 614006 | 360 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 |
| 014000 | 618006 | 360 | Umbau StRH - Operativ | 0,00 | 0,00 | 7.145,55 | 0,00 | 0,00 | 7.145,55 |
| 018000 | 614005 | 400 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 4.484,47 | 0,00 | 0,00 | 4.484,47 |
| 018000 | 614006 | 400 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 4.188,00 | 0,00 | 0,00 | 4.188,00 |
| 018300 | 614005 | 400 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 018300 | 614006 | 400 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099000 | 614005 | 370 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 099000 | 614006 | 370 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 3.392,20 | 0,00 | 0,00 | 3.392,20 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 8.200,00 | 5.900,00 | 91.617,93 | 8.200,00 | 5.900,00 | 91.617,93 |
| 014000 | 724100 | 360 | Reisegebühren dezentral | 2.300,00 | 3.000,00 | 2.387,26 | 2.300,00 | 3.000,00 | 2.387,26 |
| 014000 | 728000 | 360 | Sparbuchbehebung 2023 - Software | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
| 014000 | 728000 | 360 | Entgelte für sonstige Leistungen | 8.900,00 | 12.500,00 | 6.758,36 | 8.900,00 | 12.500,00 | 6.710,48 |
| 014000 | 728007 | 360 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 77.600,00 | 69.900,00 | 60.970,80 | 77.600,00 | 69.900,00 | 60.970,80 |
| 014000 | 728008 | 360 | Umbau StRH - Operativ | 0,00 | 0,00 | 2.239,90 | 0,00 | 0,00 | 2.239,90 |
| 014000 | 728016 | 360 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 4.327,58 | 0,00 | 0,00 | 4.327,58 |
| 018000 | 710005 | 400 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.920,81 | 0,00 | 0,00 | 3.920,81 |
| 018000 | 723000 | 400 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 0,00 | 0,00 | 335,05 | 0,00 | 0,00 | 335,05 |
| 018000 | 724100 | 400 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 764,64 | 0,00 | 0,00 | 764,64 |
| 018000 | 728000 | 400 | KFA-Pflicht | 19.491.200,00 | 17.082.500,00 | 17.720.077,56 | 19.491.200,00 | 17.082.500,00 | 17.720.077,56 |
| 018000 | 728000 | 400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 11.590,85 | 0,00 | 0,00 | 11.590,85 |
| 018000 | 728005 | 400 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 161,99 | 0,00 | 0,00 | 161,99 |
| 018000 | 728007 | 400 | EDV-Leistungen an ITG | 0,00 | 0,00 | 104.381,72 | 0,00 | 0,00 | 104.381,72 |
| 018000 | 728007 | 400 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 187.503,60 | 0,00 | 0,00 | 187.503,60 |
| 018000 | 728016 | 400 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 24.313,02 | 0,00 | 0,00 | 24.313,02 |
| 018200 | 710000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 32.800,00 | 31.000,00 | 30.985,06 | 32.800,00 | 31.000,00 | 30.985,06 |
| 018200 | 728000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 3.511.800,00 | 3.242.900,00 | 3.298.465,98 | 3.511.800,00 | 3.242.900,00 | 3.298.465,98 |
| 018300 | 710005 | 400 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 723000 | 400 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 |
| 018300 | 724100 | 400 | Reisegebühren dezentral | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 018300 | 728000 | 400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 209.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 209.500,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 728007 | 400 | EDV-Leistungen an ITG | 11.900,00 | 100.000,00 | 0,00 | 11.900,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 728007 | 400 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 205.300,00 | 209.000,00 | 0,00 | 205.300,00 | 209.000,00 | 0,00 |
| 099000 | 728000 | 370 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 099000 | 728007 | 370 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 59.900,00 | 67.100,00 | 62.446,40 | 59.900,00 | 67.100,00 | 62.446,40 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099000 | 728016 | 370 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 23.070,04 | 0,00 | 0,00 | 23.070,04 |
| 099000 | 729000 | 390 | Sonstige Aufwendungen | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.100,00 |
| 469200 | 723000 | 380 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 710,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 710,84 |
| 469200 | 724100 | 380 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 600,00 | 0,00 | 500,00 | 600,00 | 0,00 |
| 469200 | 726000 | 380 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 469200 | 728000 | 380 | Entgelte für sonstige Leistungen | 13.000,00 | 20.000,00 | 14.729,70 | 13.000,00 | 20.000,00 | 14.729,70 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 23.642.000,00 | 20.862.500,00 | 21.566.469,16 | 23.642.000,00 | 20.862.500,00 | 21.566.421,28 |
| 014000 | 680010 | 360 | Planmäßige Abschreibung | 3.500,00 | 100,00 | 3.448,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018000 | 680010 | 400 | Planmäßige Abschreibung | 500,00 | 900,00 | 499,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099000 | 680010 | 370 | Planmäßige Abschreibung | 300,00 | 0,00 | 244,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 4.300,00 | 1.000,00 | 4.192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **32.137.800,00** | **28.088.400,00** | **29.475.661,84** | **32.133.500,00** | **28.087.400,00** | **29.468.741,59** |
| 018000 | 752000 | 400 | KFA-Pflicht | 0,00 | 0,00 | 1.513.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018000 | 754000 | 400 | KFA-Pflicht | 156.600,00 | 150.000,00 | 142.323,71 | 156.600,00 | 150.000,00 | 142.323,71 |
| 018100 | 752000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 0,00 | 0,00 | 191.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018200 | 752000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 0,00 | 0,00 | 295.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 156.600,00 | 150.000,00 | 2.142.323,71 | 156.600,00 | 150.000,00 | 142.323,71 |
| 018000 | 755000 | 400 | KFA-Pflicht | 189.000,00 | 250.000,00 | 171.812,53 | 189.000,00 | 250.000,00 | 171.812,53 |
| 018100 | 755000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 1.154.200,00 | 855.000,00 | 1.016.244,92 | 1.154.200,00 | 855.000,00 | 1.016.244,92 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.343.200,00 | 1.105.000,00 | 1.188.057,45 | 1.343.200,00 | 1.105.000,00 | 1.188.057,45 |
| 018000 | 757000 | 400 | KFA-Pflicht | 98.400,00 | 80.100,00 | 89.439,25 | 98.400,00 | 80.100,00 | 89.439,25 |
| 018000 | 768000 | 400 | KFA-Pflicht | 3.101.500,00 | 2.880.000,00 | 2.790.811,10 | 3.101.500,00 | 2.880.000,00 | 2.790.811,10 |
| 018100 | 768000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 163.500,00 | 111.200,00 | 158.663,21 | 163.500,00 | 111.200,00 | 158.663,21 |
| 018200 | 768000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 72.000,00 | 112.500,00 | 67.774,98 | 72.000,00 | 112.500,00 | 67.774,98 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.435.400,00 | 3.183.800,00 | 3.106.688,54 | 3.435.400,00 | 3.183.800,00 | 3.106.688,54 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **4.935.200,00** | **4.438.800,00** | **6.437.069,70** | **4.935.200,00** | **4.438.800,00** | **4.437.069,70** |
| 018000 | 659000 | 400 | KFA-Pflicht | 23.200,00 | 17.000,00 | 21.064,67 | 23.200,00 | 17.000,00 | 21.064,67 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018100 | 659000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 600,00 | 400,00 | 575,37 | 600,00 | 400,00 | 575,37 |
| 018200 | 659000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.109,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.109,00 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **25.000,00** | **18.500,00** | **22.749,04** | **25.000,00** | **18.500,00** | **22.749,04** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **41.489.200,00** | **36.667.100,00** | **39.337.105,92** | **41.484.900,00** | **36.666.100,00** | **37.263.587,47** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.249.300,00** | **-4.095.400,00** | **-6.771.840,24** | **-3.245.000,00** | **-4.094.400,00** | **-4.763.095,21** |
| 018000 | 894000 | 400 | KFA-Pflicht | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 360 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 370 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 | | | |
| 912000 | 894000 | 380 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 900,00 | 302.200,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **900,00** | **302.200,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 360 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 94.216,15 | | | |
| 912000 | 794000 | 370 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 75.461,66 | | | |
| 912000 | 794000 | 380 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 11.230,82 | | | |
| 912000 | 794000 | 390 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 181.108,63 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **181.108,63** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **900,00** | **121.091,37** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-3.249.300,00** | **-4.094.500,00** | **-6.650.748,87** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 014000 | 042000 | 360 | Umbau STRH | | | | 0,00 | 0,00 | 10.813,66 |
| 014000 | 042006 | 360 | Umbau STRH | | | | 0,00 | 0,00 | 51.753,63 |
| 018300 | 042000 | 400 | Kleininvestitionen KFA | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099000 | 042000 | 370 | Kleininvestitionen Personalvertretung | | | | 0,00 | 0,00 | 4.882,81 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 5.000,00 | 0,00 | 67.450,10 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **5.000,00** | **0,00** | **67.450,10** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.000,00** | **0,00** | **67.450,10** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-5.000,00** | **0,00** | **-67.450,10** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.250.000,00** | **-4.094.400,00** | **-4.830.545,31** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.250.000,00** | **-4.094.400,00** | **-4.830.545,31** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **360** | | **Stadtrechnungshof** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 519100 | 829000 | 360 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.604,61 | 0,00 | 0,00 | 11.604,61 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 11.604,61 | 0,00 | 0,00 | 11.604,61 |
| 014000 | 817000 | 360 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 34.930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 34.930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **46.535,35** | **0,00** | **0,00** | **11.604,61** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **46.535,35** | **0,00** | **0,00** | **11.604,61** |
| 014000 | 500000 | 360 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 113.100,00 | 246.200,00 | 218.853,51 | 113.100,00 | 246.200,00 | 218.853,51 |
| 014000 | 510000 | 360 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.213.100,00 | 915.300,00 | 514.620,39 | 1.213.100,00 | 915.300,00 | 514.620,39 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.326.200,00 | 1.161.500,00 | 733.473,90 | 1.326.200,00 | 1.161.500,00 | 733.473,90 |
| 014000 | 580000 | 360 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 34.000,00 | 35.400,00 | 21.896,06 | 34.000,00 | 35.400,00 | 21.896,06 |
| 014000 | 581000 | 360 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 9.500,00 | 22.300,00 | 11.412,02 | 9.500,00 | 22.300,00 | 11.412,02 |
| 014000 | 582000 | 360 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 175.700,00 | 253.000,00 | 95.243,58 | 175.700,00 | 253.000,00 | 95.243,58 |
| 014000 | 590000 | 360 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.100,00 | 2.600,00 | 2.861,70 | 6.100,00 | 2.600,00 | 2.861,70 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 225.300,00 | 313.300,00 | 131.413,36 | 225.300,00 | 313.300,00 | 131.413,36 |
| 014000 | 593000 | 360 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 8.332,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 8.332,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.551.500,00** | **1.474.800,00** | **873.219,56** | **1.551.500,00** | **1.474.800,00** | **864.887,26** |
| 014000 | 400000 | 360 | Umbau StRH - Operativ | 0,00 | 0,00 | 17.748,78 | 0,00 | 0,00 | 17.748,78 |
| 014000 | 400000 | 360 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 1.500,00 | 8.028,61 | 500,00 | 1.500,00 | 8.028,61 |
| 014000 | 400006 | 360 | Umbau StRH - Operativ | 0,00 | 0,00 | 16.378,86 | 0,00 | 0,00 | 16.378,86 |
| 014000 | 454000 | 360 | Umbau StRH - Operativ | 0,00 | 0,00 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 77,42 |
| 014000 | 456000 | 360 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 313,14 | 0,00 | 0,00 | 313,14 |
| 014000 | 457000 | 360 | Druckwerke | 500,00 | 2.000,00 | 1.153,40 | 500,00 | 2.000,00 | 1.153,40 |
| 014000 | 459000 | 360 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 5,93 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.000,00 | 3.500,00 | 43.706,14 | 1.000,00 | 3.500,00 | 43.706,14 |
| 014000 | 631000 | 360 | Telekommunikationsdienste | 1.200,00 | 1.500,00 | 773,19 | 1.200,00 | 1.500,00 | 773,19 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.200,00 | 1.500,00 | 773,19 | 1.200,00 | 1.500,00 | 773,19 |
| 014000 | 700000 | 360 | Sparbuchbehebung 2023 - Software | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
| 014000 | 700000 | 360 | Miet- und Pachtaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.135,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.135,24 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.731,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.731,24 |
| 014000 | 614006 | 360 | Umbau StRH - Operativ | 0,00 | 0,00 | 72.263,71 | 0,00 | 0,00 | 72.263,71 |
| 014000 | 614006 | 360 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 |
| 014000 | 618006 | 360 | Umbau StRH - Operativ | 0,00 | 0,00 | 7.145,55 | 0,00 | 0,00 | 7.145,55 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 400,00 | 79.409,26 | 200,00 | 400,00 | 79.409,26 |
| 014000 | 724100 | 360 | Reisegebühren dezentral | 2.300,00 | 3.000,00 | 2.387,26 | 2.300,00 | 3.000,00 | 2.387,26 |
| 014000 | 728000 | 360 | Sparbuchbehebung 2023 - Software | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
| 014000 | 728000 | 360 | Entgelte für sonstige Leistungen | 8.900,00 | 12.500,00 | 6.758,36 | 8.900,00 | 12.500,00 | 6.710,48 |
| 014000 | 728007 | 360 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 77.600,00 | 69.900,00 | 60.970,80 | 77.600,00 | 69.900,00 | 60.970,80 |
| 014000 | 728008 | 360 | Umbau StRH - Operativ | 0,00 | 0,00 | 2.239,90 | 0,00 | 0,00 | 2.239,90 |
| 014000 | 728016 | 360 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 4.327,58 | 0,00 | 0,00 | 4.327,58 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 88.800,00 | 85.400,00 | 76.911,90 | 88.800,00 | 85.400,00 | 76.864,02 |
| 014000 | 680010 | 360 | Planmäßige Abschreibung | 3.500,00 | 100,00 | 3.448,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 3.500,00 | 100,00 | 3.448,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **96.700,00** | **92.900,00** | **206.980,61** | **93.200,00** | **92.800,00** | **203.483,85** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.648.200,00** | **1.567.700,00** | **1.080.200,17** | **1.644.700,00** | **1.567.600,00** | **1.068.371,11** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.648.200,00** | **-1.567.700,00** | **-1.033.664,82** | **-1.644.700,00** | **-1.567.600,00** | **-1.056.766,50** |
| 912000 | 894000 | 360 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **206.000,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 360 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 94.216,15 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 94.216,15 | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 360 Stadtrechnungshof - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **94.216,15** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **111.783,85** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-1.648.200,00** | **-1.567.700,00** | **-921.880,97** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 014000 | 042000 | 360 | Umbau STRH | | | | 0,00 | 0,00 | 10.813,66 |
| 014000 | 042006 | 360 | Umbau STRH | | | | 0,00 | 0,00 | 51.753,63 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 62.567,29 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **62.567,29** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **62.567,29** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-62.567,29** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.644.700,00** | **-1.567.600,00** | **-1.119.333,79** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-1.644.700,00** | **-1.567.600,00** | **-1.119.333,79** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **370** | | **Personalvertretung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 519100 | 829000 | 370 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 21.174,29 | 0,00 | 0,00 | 21.174,29 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 0,00 | 21.174,29 | 0,00 | 0,00 | 21.174,29 |
| 099000 | 817000 | 370 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 17.891,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 17.891,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **39.065,93** | **0,00** | **0,00** | **21.174,29** |
| 099000 | 863200 | 370 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 16.592,64 | 0,00 | 0,00 | 16.592,64 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 16.592,64 | 0,00 | 0,00 | 16.592,64 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **16.592,64** | **0,00** | **0,00** | **16.592,64** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **55.658,57** | **0,00** | **0,00** | **37.766,93** |
| 099000 | 500000 | 370 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 377.600,00 | 514.200,00 | 455.276,02 | 377.600,00 | 514.200,00 | 455.276,02 |
| 099000 | 510000 | 370 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 430.700,00 | 303.000,00 | 300.119,74 | 430.700,00 | 303.000,00 | 300.119,74 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 808.300,00 | 817.200,00 | 755.395,76 | 808.300,00 | 817.200,00 | 755.395,76 |
| 099000 | 580000 | 370 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 22.600,00 | 16.200,00 | 16.490,45 | 22.600,00 | 16.200,00 | 16.490,45 |
| 099000 | 581000 | 370 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 19.200,00 | 19.500,00 | 18.829,56 | 19.200,00 | 19.500,00 | 18.829,56 |
| 099000 | 582000 | 370 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 108.300,00 | 77.100,00 | 84.229,47 | 108.300,00 | 77.100,00 | 84.229,47 |
| 099000 | 590000 | 370 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.900,00 | 1.700,00 | 2.453,02 | 2.900,00 | 1.700,00 | 2.453,02 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 153.000,00 | 114.500,00 | 122.002,50 | 153.000,00 | 114.500,00 | 122.002,50 |
| 099000 | 593000 | 370 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 1.762,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.762,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **961.300,00** | **931.700,00** | **879.161,03** | **961.300,00** | **931.700,00** | **877.398,26** |
| 099000 | 400000 | 370 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 73,85 | 0,00 | 0,00 | 73,85 |
| 099000 | 456000 | 370 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.245,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.245,40 |
| 099000 | 457009 | 370 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 1.016,30 | 0,00 | 0,00 | 1.016,30 |
| 099000 | 459005 | 370 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 9,44 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.344,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.344,99 |
| 099000 | 630000 | 370 | Postdienste | 600,00 | 0,00 | 3.553,12 | 600,00 | 0,00 | 3.548,37 |
| 099000 | 631000 | 370 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 194,40 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 600,00 | 0,00 | 3.747,52 | 600,00 | 0,00 | 3.742,77 |
| 099000 | 700000 | 370 | Miet- und Pachtaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.615,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.615,13 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.615,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.615,13 |
| 099000 | 614005 | 370 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 099000 | 614006 | 370 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 3.392,20 | 0,00 | 0,00 | 3.392,20 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 3.536,20 | 0,00 | 0,00 | 3.536,20 |
| 099000 | 728000 | 370 | Entgelte für sonstige Leistungen | 5.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 099000 | 728007 | 370 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 59.900,00 | 67.100,00 | 62.446,40 | 59.900,00 | 67.100,00 | 62.446,40 |
| 099000 | 728016 | 370 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 23.070,04 | 0,00 | 0,00 | 23.070,04 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 65.400,00 | 68.600,00 | 85.516,44 | 65.400,00 | 68.600,00 | 85.516,44 |
| 099000 | 680010 | 370 | Planmäßige Abschreibung | 300,00 | 0,00 | 244,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 300,00 | 0,00 | 244,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **70.300,00** | **72.600,00** | **98.004,42** | **70.000,00** | **72.600,00** | **97.755,53** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.031.600,00** | **1.004.300,00** | **977.165,45** | **1.031.300,00** | **1.004.300,00** | **975.153,79** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.031.600,00** | **-1.004.300,00** | **-921.506,88** | **-1.031.300,00** | **-1.004.300,00** | **-937.386,86** |
| 912000 | 894000 | 370 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 59.900,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **59.900,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 370 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 75.461,66 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 75.461,66 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **75.461,66** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-15.561,66** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-1.031.600,00** | **-1.004.300,00** | **-937.068,54** | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 099000 | 042000 | 370 | Kleininvestitionen Personalvertretung | | | | 0,00 | 0,00 | 4.882,81 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 4.882,81 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **4.882,81** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **4.882,81** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-4.882,81** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.031.300,00** | **-1.004.300,00** | **-942.269,67** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-1.031.300,00** | **-1.004.300,00** | **-942.269,67** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **380** | | **Gleichbehandlungsbeauftragte** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 469200 | 400000 | 380 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 469200 | 413000 | 380 | Handelswaren | 0,00 | 1.000,00 | 2.972,02 | 0,00 | 1.000,00 | 2.972,02 |
| 469200 | 457000 | 380 | Druckwerke | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.576,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.576,00 |
| 469200 | 457009 | 380 | Druckwerke Vergütungen ILV | 500,00 | 1.500,00 | 1.389,02 | 500,00 | 1.500,00 | 1.389,02 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 4.000,00 | 6.000,00 | 7.937,04 | 4.000,00 | 6.000,00 | 7.937,04 |
| 469200 | 640000 | 380 | Rechts- und Beratungsaufwand | 0,00 | 3.000,00 | 1.991,60 | 0,00 | 3.000,00 | 1.991,60 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 0,00 | 3.000,00 | 1.991,60 | 0,00 | 3.000,00 | 1.991,60 |
| 469200 | 700000 | 380 | Miet- und Pachtaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 469200 | 723000 | 380 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 710,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 710,84 |
| 469200 | 724100 | 380 | Reisegebühren dezentral | 500,00 | 600,00 | 0,00 | 500,00 | 600,00 | 0,00 |
| 469200 | 726000 | 380 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 469200 | 728000 | 380 | Entgelte für sonstige Leistungen | 13.000,00 | 20.000,00 | 14.729,70 | 13.000,00 | 20.000,00 | 14.729,70 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 15.500,00 | 24.600,00 | 17.440,54 | 15.500,00 | 24.600,00 | 17.440,54 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **20.000,00** | **34.100,00** | **27.369,18** | **20.000,00** | **34.100,00** | **27.369,18** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **20.000,00** | **34.100,00** | **27.369,18** | **20.000,00** | **34.100,00** | **27.369,18** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-20.000,00** | **-34.100,00** | **-27.369,18** | **-20.000,00** | **-34.100,00** | **-27.369,18** |
| 912000 | 894000 | 380 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 36.300,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **36.300,00** | | | |
| 912000 | 794000 | 380 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 11.230,82 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 11.230,82 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **11.230,82** | | | |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | SA01 | | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240) | 0,00 | 0,00 | 25.069,18 | | | |
| SA | SA00 | | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -20.000,00 | -34.100,00 | -2.300,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU | 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -20.000,00 | -34.100,00 | -27.369,18 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU | 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU | 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA | SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -20.000,00 | -34.100,00 | -27.369,18 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **390** | | **Behindertenbeauftragter** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 099000 | 729000 | 390 | Sonstige Aufwendungen | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.100,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.100,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **4.500,00** | **4.400,00** | **4.100,00** | **4.500,00** | **4.400,00** | **4.100,00** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.500,00** | **4.400,00** | **4.100,00** | **4.500,00** | **4.400,00** | **4.100,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.100,00** | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.100,00** |
| 912000 | 794000 | 390 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| 2 | 2401 | | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | |
| **1** | **240** | | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **0,00** | **-200,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.300,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.500,00** | **-4.400,00** | **-4.100,00** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FISTL** | **400** | | **Krankenfürsorgeanstalt** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | | |
| 018000 | 810000 | 400 | KFA-Pflicht | 29.137.500,00 | 24.020.100,00 | 23.973.076,45 | 29.137.500,00 | 24.020.100,00 | 23.973.076,45 |
| 018000 | 816000 | 400 | KFA-Pflicht | 1.463.500,00 | 1.506.500,00 | 1.393.788,21 | 1.463.500,00 | 1.506.500,00 | 1.393.788,21 |
| 018000 | 816005 | 400 | Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 550,02 | 0,00 | 0,00 | 550,02 |
| 018100 | 810000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 1.439.500,00 | 1.230.000,00 | 1.235.561,36 | 1.439.500,00 | 1.230.000,00 | 1.235.561,36 |
| 018100 | 816000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 30.000,00 | 14.000,00 | 27.318,53 | 30.000,00 | 14.000,00 | 27.318,53 |
| 018200 | 810000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 3.432.600,00 | 3.373.000,00 | 3.107.067,34 | 3.432.600,00 | 3.373.000,00 | 3.107.067,34 |
| 2 | 2114/3114 | | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 35.503.100,00 | 30.143.600,00 | 29.737.361,91 | 35.503.100,00 | 30.143.600,00 | 29.737.361,91 |
| 018000 | 811005 | 400 | Miete-/Pachtertrag GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 35,39 | 0,00 | 0,00 | 35,39 |
| 2 | 2115/3115 | | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 35,39 | 0,00 | 0,00 | 35,39 |
| 018000 | 828000 | 400 | KFA-Pflicht | 15.100,00 | 25.000,00 | 14.348,24 | 15.100,00 | 25.000,00 | 14.348,24 |
| 018000 | 829000 | 400 | KFA-Pflicht | 303.300,00 | 175.000,00 | 249.426,83 | 303.300,00 | 175.000,00 | 249.426,83 |
| 018100 | 829000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 0,00 | 0,00 | 120.880,00 | 0,00 | 0,00 | 120.880,00 |
| 519100 | 829000 | 400 | Sonstige Erträge | 0,00 | 4.000,00 | 6.356,22 | 0,00 | 4.000,00 | 6.356,22 |
| 2 | 2116/3116 | | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 318.400,00 | 204.000,00 | 391.011,29 | 318.400,00 | 204.000,00 | 391.011,29 |
| 018000 | 817000 | 400 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST | 0,00 | 0,00 | 11.951,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.951,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | | **Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **35.821.500,00** | **30.347.600,00** | **30.140.359,63** | **35.821.500,00** | **30.347.600,00** | **30.128.408,59** |
| 018000 | 860000 | 400 | KFA-Pflicht | 1.018.700,00 | 980.000,00 | 975.105,90 | 1.018.700,00 | 980.000,00 | 975.105,90 |
| 018000 | 863000 | 400 | KFA-Pflicht | 0,00 | 0,00 | 1.016.164,92 | 0,00 | 0,00 | 1.016.164,92 |
| 018000 | 863200 | 400 | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts | 0,00 | 16.500,00 | 17.483,17 | 0,00 | 16.500,00 | 17.483,17 |
| 018100 | 860000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 11.000,00 | 15.500,00 | 10.922,16 | 11.000,00 | 15.500,00 | 10.922,16 |
| 018200 | 860000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 135.300,00 | 120.000,00 | 125.432,24 | 135.300,00 | 120.000,00 | 125.432,24 |
| 018200 | 863000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 0,00 | 0,00 | 139.434,26 | 0,00 | 0,00 | 139.434,26 |
| 2 | 2121/3121 | | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.165.000,00 | 1.132.000,00 | 2.284.542,65 | 1.165.000,00 | 1.132.000,00 | 2.284.542,65 |
| 018000 | 864000 | 400 | KFA-Pflicht | 1.067.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 1.067.000,00 | 840.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018200 | 864000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 147.900,00 | 250.000,00 | 0,00 | 147.900,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2123/3123 | | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.214.900,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.214.900,00 | 1.090.000,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | | **Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers** | **2.379.900,00** | **2.222.000,00** | **2.284.542,65** | **2.379.900,00** | **2.222.000,00** | **2.284.542,65** |
| 018000 | 823000 | 400 | KFA-Pflicht | 23.300,00 | 1.500,00 | 22.824,07 | 23.300,00 | 1.500,00 | 22.824,07 |
| 018100 | 823000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 2.900,00 | 100,00 | 2.818,28 | 2.900,00 | 100,00 | 2.818,28 |
| 018200 | 823000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 12.300,00 | 500,00 | 12.527,13 | 12.300,00 | 500,00 | 12.527,13 |
| 2 | 2131/3131 | | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 | 38.500,00 | 2.100,00 | 38.169,48 |
| **1** | **213/313** | | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **38.500,00** | **2.100,00** | **38.169,48** | **38.500,00** | **2.100,00** | **38.169,48** |
| **SU** | **21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **38.239.900,00** | **32.571.700,00** | **32.463.071,76** | **38.239.900,00** | **32.571.700,00** | **32.451.120,72** |
| 018000 | 500000 | 400 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 322.458,72 | 0,00 | 0,00 | 322.458,72 |
| 018000 | 510000 | 400 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 924.006,63 | 0,00 | 0,00 | 924.006,63 |
| 018000 | 522000 | 400 | Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang. | 0,00 | 0,00 | 3.654,48 | 0,00 | 0,00 | 3.654,48 |
| 018000 | 565000 | 400 | Mehrleistungsvergütungen | 0,00 | 0,00 | 15.358,19 | 0,00 | 0,00 | 15.358,19 |
| 018000 | 565100 | 400 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 0,00 | 0,00 | 66.528,07 | 0,00 | 0,00 | 66.528,07 |
| 018300 | 500000 | 400 | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung | 208.200,00 | 360.900,00 | 0,00 | 208.200,00 | 360.900,00 | 0,00 |
| 018300 | 510000 | 400 | Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung | 1.110.300,00 | 990.900,00 | 0,00 | 1.110.300,00 | 990.900,00 | 0,00 |
| 018300 | 565000 | 400 | Mehrleistungsvergütungen | 16.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| 018300 | 565100 | 400 | Mehrleistungsvergütungen dezentral | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2211/3211 | | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.394.800,00 | 1.427.100,00 | 1.332.006,09 | 1.394.800,00 | 1.427.100,00 | 1.332.006,09 |
| 018000 | 580000 | 400 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 0,00 | 0,00 | 31.166,70 | 0,00 | 0,00 | 31.166,70 |
| 018000 | 581000 | 400 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 0,00 | 0,00 | 24.843,03 | 0,00 | 0,00 | 24.843,03 |
| 018000 | 582000 | 400 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 198.218,18 | 0,00 | 0,00 | 198.218,18 |
| 018000 | 590000 | 400 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 6.263,00 | 0,00 | 0,00 | 6.263,00 |
| 018000 | 590100 | 400 | Freiwillige Sozialleistungen | 0,00 | 0,00 | 244,62 | 0,00 | 0,00 | 244,62 |
| 018300 | 580000 | 400 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH | 36.900,00 | 38.000,00 | 0,00 | 36.900,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 581000 | 400 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 28.100,00 | 28.900,00 | 0,00 | 28.100,00 | 28.900,00 | 0,00 |
| 018300 | 582000 | 400 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 408.200,00 | 212.600,00 | 0,00 | 408.200,00 | 212.600,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018300 | 590000 | 400 | Freiwillige Sozialleistungen | 10.100,00 | 7.600,00 | 0,00 | 10.100,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 018300 | 590100 | 400 | Freiwillige Sozialleistungen | 300,00 | 700,00 | 0,00 | 300,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2 | 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 483.600,00 | 287.800,00 | 260.735,53 | 483.600,00 | 287.800,00 | 260.735,53 |
| 018000 | 593000 | 400 | Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube | 0,00 | 0,00 | 56.503,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 56.503,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.878.400,00** | **1.714.900,00** | **1.649.244,75** | **1.878.400,00** | **1.714.900,00** | **1.592.741,62** |
| 018000 | 400000 | 400 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0,00 | 1.660,23 | 0,00 | 0,00 | 1.660,23 |
| 018000 | 413000 | 400 | KFA-Pflicht | 8.015.000,00 | 6.845.000,00 | 7.341.747,68 | 8.015.000,00 | 6.845.000,00 | 7.341.747,68 |
| 018000 | 456000 | 400 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 0,00 | 0,00 | 3.973,23 | 0,00 | 0,00 | 3.973,23 |
| 018000 | 457000 | 400 | KFA-Pflicht | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 018000 | 457000 | 400 | Druckwerke | 0,00 | 0,00 | 7.052,06 | 0,00 | 0,00 | 7.052,06 |
| 018000 | 457009 | 400 | Druckwerke Vergütungen ILV | 0,00 | 0,00 | 7.660,13 | 0,00 | 0,00 | 7.660,13 |
| 018000 | 458006 | 400 | Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 23,28 |
| 018000 | 459000 | 400 | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 0,00 | 261,05 | 0,00 | 0,00 | 261,05 |
| 018000 | 459005 | 400 | Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 11,97 |
| 018100 | 457000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 018200 | 457000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 018300 | 400000 | 400 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 456000 | 400 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 457000 | 400 | Druckwerke | 7.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 457009 | 400 | Druckwerke Vergütungen ILV | 8.400,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 8.039.900,00 | 6.870.000,00 | 7.362.539,63 | 8.039.900,00 | 6.870.000,00 | 7.362.539,63 |
| 018000 | 600005 | 400 | Energiebezüge GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 13.771,42 | 0,00 | 0,00 | 13.771,42 |
| 018000 | 621000 | 400 | KFA-Pflicht | 336.800,00 | 260.000,00 | 306.137,22 | 336.800,00 | 260.000,00 | 306.137,22 |
| 018000 | 621000 | 400 | Sonstige Transporte | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 17,09 |
| 018000 | 630000 | 400 | Postdienste | 0,00 | 0,00 | 57.150,84 | 0,00 | 0,00 | 54.475,89 |
| 018000 | 631000 | 400 | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 0,00 | 1.108,97 | 0,00 | 0,00 | 1.108,97 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018000 | 631005 | 400 | Telekommunikationsdienste GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 56,40 |
| 018000 | 670005 | 400 | Versicherungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 1.831,06 | 0,00 | 0,00 | 1.831,06 |
| 018300 | 600005 | 400 | Energiebezüge GBG-FB | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 630000 | 400 | Postdienste | 71.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 631000 | 400 | Telekommunikationsdienste | 1.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 423.100,00 | 323.000,00 | 380.073,00 | 423.100,00 | 323.000,00 | 377.398,05 |
| 018000 | 700000 | 400 | Miet- und Pachtaufwand | 0,00 | 0,00 | 4.922,60 | 0,00 | 0,00 | 4.922,60 |
| 018300 | 700000 | 400 | Miet- und Pachtaufwand | 7.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 7.000,00 | 5.500,00 | 4.922,60 | 7.000,00 | 5.500,00 | 4.922,60 |
| 018000 | 614005 | 400 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 4.484,47 | 0,00 | 0,00 | 4.484,47 |
| 018000 | 614006 | 400 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 0,00 | 0,00 | 4.188,00 | 0,00 | 0,00 | 4.188,00 |
| 018300 | 614005 | 400 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 018300 | 614006 | 400 | Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 8.000,00 | 5.500,00 | 8.672,47 | 8.000,00 | 5.500,00 | 8.672,47 |
| 018000 | 710005 | 400 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 3.920,81 | 0,00 | 0,00 | 3.920,81 |
| 018000 | 723000 | 400 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 0,00 | 0,00 | 335,05 | 0,00 | 0,00 | 335,05 |
| 018000 | 724100 | 400 | Reisegebühren dezentral | 0,00 | 0,00 | 764,64 | 0,00 | 0,00 | 764,64 |
| 018000 | 728000 | 400 | KFA-Pflicht | 19.491.200,00 | 17.082.500,00 | 17.720.077,56 | 19.491.200,00 | 17.082.500,00 | 17.720.077,56 |
| 018000 | 728000 | 400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 11.590,85 | 0,00 | 0,00 | 11.590,85 |
| 018000 | 728005 | 400 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB | 0,00 | 0,00 | 161,99 | 0,00 | 0,00 | 161,99 |
| 018000 | 728007 | 400 | EDV-Leistungen an ITG | 0,00 | 0,00 | 104.381,72 | 0,00 | 0,00 | 104.381,72 |
| 018000 | 728007 | 400 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 0,00 | 0,00 | 187.503,60 | 0,00 | 0,00 | 187.503,60 |
| 018000 | 728016 | 400 | Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung | 0,00 | 0,00 | 24.313,02 | 0,00 | 0,00 | 24.313,02 |
| 018200 | 710000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 32.800,00 | 31.000,00 | 30.985,06 | 32.800,00 | 31.000,00 | 30.985,06 |
| 018200 | 728000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 3.511.800,00 | 3.242.900,00 | 3.298.465,98 | 3.511.800,00 | 3.242.900,00 | 3.298.465,98 |
| 018300 | 710005 | 400 | Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 723000 | 400 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 600,00 | 400,00 | 0,00 |
| 018300 | 724100 | 400 | Reisegebühren dezentral | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018300 | 728000 | 400 | Entgelte für sonstige Leistungen | 209.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 209.500,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 728007 | 400 | EDV-Leistungen an ITG | 11.900,00 | 100.000,00 | 0,00 | 11.900,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 018300 | 728007 | 400 | Entgelte für sonstige Leistungen ITG | 205.300,00 | 209.000,00 | 0,00 | 205.300,00 | 209.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 23.467.800,00 | 20.679.500,00 | 21.382.500,28 | 23.467.800,00 | 20.679.500,00 | 21.382.500,28 |
| 018000 | 680010 | 400 | Planmäßige Abschreibung | 500,00 | 900,00 | 499,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 500,00 | 900,00 | 499,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand** | **31.946.300,00** | **27.884.400,00** | **29.139.207,63** | **31.945.800,00** | **27.883.500,00** | **29.136.033,03** |
| 018000 | 752000 | 400 | KFA-Pflicht | 0,00 | 0,00 | 1.513.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018000 | 754000 | 400 | KFA-Pflicht | 156.600,00 | 150.000,00 | 142.323,71 | 156.600,00 | 150.000,00 | 142.323,71 |
| 018100 | 752000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 0,00 | 0,00 | 191.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018200 | 752000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 0,00 | 0,00 | 295.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 156.600,00 | 150.000,00 | 2.142.323,71 | 156.600,00 | 150.000,00 | 142.323,71 |
| 018000 | 755000 | 400 | KFA-Pflicht | 189.000,00 | 250.000,00 | 171.812,53 | 189.000,00 | 250.000,00 | 171.812,53 |
| 018100 | 755000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 1.154.200,00 | 855.000,00 | 1.016.244,92 | 1.154.200,00 | 855.000,00 | 1.016.244,92 |
| 2 | 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.343.200,00 | 1.105.000,00 | 1.188.057,45 | 1.343.200,00 | 1.105.000,00 | 1.188.057,45 |
| 018000 | 757000 | 400 | KFA-Pflicht | 98.400,00 | 80.100,00 | 89.439,25 | 98.400,00 | 80.100,00 | 89.439,25 |
| 018000 | 768000 | 400 | KFA-Pflicht | 3.101.500,00 | 2.880.000,00 | 2.790.811,10 | 3.101.500,00 | 2.880.000,00 | 2.790.811,10 |
| 018100 | 768000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 163.500,00 | 111.200,00 | 158.663,21 | 163.500,00 | 111.200,00 | 158.663,21 |
| 018200 | 768000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 72.000,00 | 112.500,00 | 67.774,98 | 72.000,00 | 112.500,00 | 67.774,98 |
| 2 | 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.435.400,00 | 3.183.800,00 | 3.106.688,54 | 3.435.400,00 | 3.183.800,00 | 3.106.688,54 |
| **1** | **223/323** | | **Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers** | **4.935.200,00** | **4.438.800,00** | **6.437.069,70** | **4.935.200,00** | **4.438.800,00** | **4.437.069,70** |
| 018000 | 659000 | 400 | KFA-Pflicht | 23.200,00 | 17.000,00 | 21.064,67 | 23.200,00 | 17.000,00 | 21.064,67 |
| 018100 | 659000 | 400 | KFA-Erweiterte Heilbehandlung | 600,00 | 400,00 | 575,37 | 600,00 | 400,00 | 575,37 |
| 018200 | 659000 | 400 | KFA-Zusatzversicherung | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.109,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.109,00 |
| 2 | 2244/3244 | | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 | 25.000,00 | 18.500,00 | 22.749,04 |
| **1** | **224/324** | | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **25.000,00** | **18.500,00** | **22.749,04** | **25.000,00** | **18.500,00** | **22.749,04** |
| **SU** | **22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **38.784.900,00** | **34.056.600,00** | **37.248.271,12** | **38.784.400,00** | **34.055.700,00** | **35.188.593,39** |

# Voranschlag 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

## Detailnachweis VA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Ber. | Bezeichnung | EVA 2025 | EVA 2024 | ERA 2023 | FVA 2025 | FVA 2024 | FRA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA** | **SA0/SA1** | | **SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-545.000,00** | **-1.484.900,00** | **-4.785.199,36** | **-544.500,00** | **-1.484.000,00** | **-2.737.472,67** |
| 018000 | 894000 | 400 | KFA-Pflicht | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | | |
| **1** | **230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **900,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)** | **0,00** | **900,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)** | **-545.000,00** | **-1.484.000,00** | **-4.785.199,36** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 018300 | 042000 | 400 | Kleininvestitionen KFA | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-549.500,00** | **-1.484.000,00** | **-2.737.472,67** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-549.500,00** | **-1.484.000,00** | **-2.737.472,67** |